

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL | DEBE           | HABER          | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1111 |           |               |        |         | Efectivo                                  | 312,993.01    | 0.00           | 0.00           | 312,993.01   |
| 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001   |         | EFFECTIVO EN CAJA                         | 176,129.00    | 0.00           | 0.00           | 176,129.00   |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0008   |         | GUADALUPE CERDA SERRATO                   | 1,000.00      | 0.00           | 0.00           | 1,000.00     |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0013   |         | ARACELI BECERRIL GARDUNO                  | 1,000.00      | 0.00           | 0.00           | 1,000.00     |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0021   |         | NORMA GODOY MARTINEZ                      | 26,500.00     | 0.00           | 0.00           | 26,500.00    |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0022   |         | GUADALUPE HARO GONZALEZ                   | 27,000.00     | 0.00           | 0.00           | 27,000.00    |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0023   |         | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL            | 37,795.01     | 0.00           | 0.00           | 37,795.01    |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0024   |         | GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN | 42,069.00     | 0.00           | 0.00           | 42,069.00    |
| 1111 | 000000002 | 0000000000003 | 0001   |         | MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ               | 1,500.00      | 0.00           | 0.00           | 1,500.00     |
| 1112 |           |               |        |         | Bancos/Tesorería                          | 23,741,701.27 | 139,494,370.35 | 155,546,506.44 | 7,689,565.18 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000001 |        |         | BBVA-BANCOMER CTA. NO.                    | 1,285,917.08  | 27,155,814.01  | 27,443,924.24  | 997,806.85   |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|------|------------|------|---------|-------|---|--------------|--------------|
| 2.0  | 01/12/2014 | E    | 1       | 16614 | MORQUECHO MENDEZ BENITO                                 | 0.00         | 51,500.00    |
| 3.0  | 01/12/2014 | E    | 2       | 16615 | S.U.T.E.Y.M.  | 0.00         | 914,571.87   |
| 20.0 | 02/12/2014 | E    | 3       | 16616 | FERRETERA SURTTODO DE MEXICO S.A. DE C.V.               | 0.00         | 215,293.27   |
| 12.0 | 02/12/2014 | E    | 4       | 16617 | PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA                               | 0.00         | 89,750.04    |
| 4.0  | 02/12/2014 | E    | 5       | 16618 | SUMINISTROS GJ, S.A. DE C.V.                            | 0.00         | 32,538.00    |
| 8.0  | 02/12/2014 | E    | 6       | 16619 | IRONMOGERS SHOP, S.A. DE C.V.                           | 0.00         | 64,958.89    |
| 3.0  | 01/12/2014 | D    | 7       | 7     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 2,300,000.00 | 0.00         |
| 4.0  | 02/12/2014 | E    | 7       | 16620 | INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.                         | 0.00         | 1,477.26     |
| 1.0  | 01/12/2014 | D    | 7       | 7     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 1,800,000.00 | 0.00         |
| 4.0  | 01/12/2014 | D    | 8       | 8     | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIDO BANCOMER.       | 29.65        | 0.00         |
| 22.0 | 02/12/2014 | E    | 8       | 16621 | INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.                         | 0.00         | 62,293.62    |
| 2.0  | 02/12/2014 | D    | 9       | 9     | ZAPATA  | 0.00         | 560,964.01   |
| 32.0 | 02/12/2014 | E    | 9       | 16622 | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.                              | 0.00         | 26,551.46    |
| 2.0  | 02/12/2014 | D    | 10      | 10    | PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).      | 0.00         | 2,687,479.25 |
| 4.0  | 02/12/2014 | E    | 10      | 16623 | LUIS MARTIN ROCHA CALZADA                               | 0.00         | 4,800.00     |
| 4.0  | 02/12/2014 | E    | 11      | 16624 | ADALBERTO MENDOZA CERON                                 | 0.00         | 6,194.00     |
| 2.0  | 02/12/2014 | D    | 11      | 11    | TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.            | 0.00         | 42,943.20    |
| 1.0  | 03/12/2014 | D    | 12      | 12    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 130,000.00   | 0.00         |
| 4.0  | 02/12/2014 | E    | 12      | 16625 | CORONA SOTO RUBEN                                       | 0.00         | 12,500.00    |
| 6.0  | 04/12/2014 | D    | 13      | 13    | OPERADORA DE EST. LOMI                                  | 0.00         | 41,470.00    |
| 4.0  | 02/12/2014 | E    | 13      | 16626 | JESUS MORALES OSORIO                                    | 0.00         | 1,215.00     |
| 9.0  | 02/12/2014 | E    | 14      | 16627 | MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.                         | 0.00         | 33,046.27    |
| 2.0  | 04/12/2014 | D    | 14      | 14    | PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2A QUIN (MI DINERITO).       | 0.00         | 54,705.79    |
| 3.0  | 04/12/2014 | D    | 15      | 15    | SOLUCIONES BENSER                                       | 0.00         | 182,003.34   |
| 12.0 | 02/12/2014 | E    | 15      | 16628 | FAUSTO ROJAS OLVERA                                     | 0.00         | 36,566.60    |
| 12.0 | 02/12/2014 | E    | 16      | 16629 | GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA                          | 0.00         | 900.82       |
| 1.0  | 04/12/2014 | D    | 16      | 16    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 320,000.00   | 0.00         |
| 12.0 | 02/12/2014 | E    | 17      | 16630 | COPIFORMAS S.A. DE C.V.                                 | 0.00         | 109,962.20   |
| 1.0  | 04/12/2014 | D    | 17      | 17    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 550,000.00   | 0.00         |
| 1.0  | 05/12/2014 | D    | 18      | 18    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 100,000.00   | 0.00         |
| 31.0 | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631 | HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.                       | 0.00         | 180,630.55   |
| 16.0 | 02/12/2014 | E    | 19      | 16632 | IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES                            | 0.00         | 61,628.48    |
| 2.0  | 05/12/2014 | D    | 19      | 19    | PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).          | 0.00         | 498,236.67   |
| 1.0  | 05/12/2014 | D    | 20      | 20    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.           | 490,000.00   | 0.00         |
| 12.0 | 02/12/2014 | E    | 20      | 16633 | ENRIQUE MORENO AYALA                                    | 0.00         | 145,940.82   |
| 25.0 | 02/12/2014 | E    | 21      | 16634 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V. | 0.00         | 29,435.12    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|--------------|
|     |      | 6.0   | 02/12/2014 | E       | 22     | 16635         | PAMBER,S.A. DE C.V.  | 0.00         | 61,480.00    |
|     |      | 1.0   | 09/12/2014 | D       | 22     | 22            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 150,000.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 09/12/2014 | D       | 23     | 23            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 50,000.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 02/12/2014 | E       | 23     | 16636         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 21.0  | 02/12/2014 | E       | 24     | 16637         | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.                             | 0.00         | 39,686.45    |
|     |      | 2.0   | 10/12/2014 | D       | 24     | 24            | PAGO SISTEMA DIF MUNICIPAL TLALNEPANTLA APORTACION PADRINOS M  | 0.00         | 16,900.00    |
|     |      | 2.0   | 09/12/2014 | D       | 25     | 25            | PAGO SISTEMA DIF MUNICIPAL TLALNEPANTLA APORTACION APADRINA A  | 0.00         | 35,000.00    |
|     |      | 6.0   | 02/12/2014 | E       | 25     | 16638         | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.                       | 0.00         | 96,570.00    |
|     |      | 6.0   | 02/12/2014 | E       | 26     | 16639         | TOMAS ALVAREZ SALVADOR   | 0.00         | 80,335.40    |
|     |      | 4.0   | 02/12/2014 | E       | 27     | 16640         | MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.                               | 0.00         | 34,578.44    |
|     |      | 2.0   | 11/12/2014 | D       | 27     | 27            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 0.00         | 5,000,000.00 |
|     |      | 1.0   | 11/12/2014 | D       | 28     | 28            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 5,000,000.00 | 0.00         |
|     |      | 20.0  | 03/12/2014 | E       | 28     | 16641         | JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                            | 0.00         | 7,721.91     |
|     |      | 1.0   | 11/12/2014 | D       | 29     | 29            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 600,000.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 04/12/2014 | E       | 29     | 16642         | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.                               | 0.00         | 17,353.69    |
|     |      | 74.0  | 04/12/2014 | E       | 30     | 16643         | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.                   | 0.00         | 45,973.77    |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | D       | 30     | 30            | COMISION NACIONAL DEL AGUA                                     | 0.00         | 4,126.00     |
|     |      | 4.0   | 11/12/2014 | D       | 31     | 31            | GOBIERNO DEL ESTADO  | 0.00         | 590,019.00   |
|     |      | 8.0   | 04/12/2014 | E       | 31     | 16644         | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.                   | 0.00         | 8,001.33     |
|     |      | 1.0   | 08/12/2014 | E       | 32     | 16645         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 33     | 16646         | LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.                                | 0.00         | 58,000.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 34     | 16647         | EDITORIAL DDM  | 0.00         | 18,000.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 35     | 16648         | PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.                               | 0.00         | 26,448.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 36     | 16649         | JULIA LUGO GARCIA  | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 37     | 16650         | PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS                                | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 1.0   | 12/12/2014 | D       | 37     | 37            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 470,000.00   | 0.00         |
|     |      | 6.0   | 15/12/2014 | D       | 38     | 38            | CAMS   | 0.00         | 129,920.00   |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 38     | 16651         | ALDANA MONROY ROCIO  | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 39     | 16652         | MARIELA PADRON ROJAS   | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 6.0   | 15/12/2014 | D       | 39     | 39            | PAGO CXP 86 DIC 2014/PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANI | 0.00         | 5,104.00     |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 40     | 16653         | LORENA IRAIS CARRILLO AMADOR                                   | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 6.0   | 15/12/2014 | D       | 40     | 40            | HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO                                       | 0.00         | 17,293.55    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 41     | 16654         | ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ                                 | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 42     | 16655         | FLORENCIO TRUJILLO VERA  | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | E       | 43     | 16656         | TRUEBA URBAN ARTURO  | 0.00         | 11,600.00    |
|     |      | 1.0   | 16/12/2014 | D       | 43     | 43            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 396,000.00   | 0.00         |
|     |      | 5.0   | 11/12/2014 | E       | 44     | 16657         | S.U.T.E.Y.M.   | 0.00         | 339,952.95   |
|     |      | 6.0   | 16/12/2014 | D       | 44     | 44            | PROY Y DISTRIB.FRANKARIS                                       | 0.00         | 33,640.00    |
|     |      | 6.0   | 16/12/2014 | D       | 45     | 45            | CABLEVISION  | 0.00         | 2,165.86     |
|     |      | 1.0   | 11/12/2014 | E       | 45     | 16658         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 14.0  | 11/12/2014 | E       | 46     | 16659         | MORQUECHO MENDEZ BENITO  | 0.00         | 51,511.46    |
|     |      | 1.0   | 17/12/2014 | D       | 46     | 46            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 4,500,000.00 | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 12/12/2014 | E       | 47     | 16660         | ESPINOZA FONSECA DANIEL  | 0.00         | 8,986.56     |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | D       | 48     | 48            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 800,000.00   | 0.00         |
|     |      | 10.0  | 15/12/2014 | E       | 48     | 16661         | GONZALEZ MORALES GABRIEL                                       | 0.00         | 9,312.66     |
|     |      | 2.0   | 19/12/2014 | D       | 49     | 49            | ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.                                       | 0.00         | 400,000.00   |
|     |      | 1.0   | 16/12/2014 | E       | 49     | 16662         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 16/12/2014 | E       | 50     | 16663         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 22/12/2014 | D       | 51     | 51            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 30,000.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 17/12/2014 | E       | 51     | 16664         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 22/12/2014 | D       | 52     | 52            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 330,000.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 17/12/2014 | E       | 52     | 16665         | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               | 0.00         | 4,282,231.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|--------------|
|     |      | 1.0   | 17/12/2014 | E       | 53     | 16666         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 134.0 | 22/12/2014 | D       | 53     | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     | 0.00         | 319,999.66   |
|     |      | 8.0   | 17/12/2014 | E       | 54     | 16667         | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014             | 0.00         | 48,247.31    |
|     |      | 6.0   | 23/12/2014 | D       | 55     | 55            | ISIDRA TERAN   | 0.00         | 4,360.84     |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | E       | 55     | 16668         | DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ                       | 0.00         | 229,415.33   |
|     |      | 68.0  | 18/12/2014 | E       | 56     | 16669         | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.                                   | 0.00         | 128,445.18   |
|     |      | 1.0   | 23/12/2014 | D       | 56     | 56            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      | 4,507,784.36 | 0.00         |
|     |      | 69.0  | 18/12/2014 | E       | 57     | 16670         | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.                                   | 0.00         | 132,514.28   |
|     |      | 19.0  | 23/12/2014 | D       | 57     | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I | 0.00         | 4,507,784.36 |
|     |      | 20.0  | 23/12/2014 | D       | 57     | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I | 0.00         | 981,611.07   |
|     |      | 1.0   | 26/12/2014 | D       | 58     | 58            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      | 982,000.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 18/12/2014 | E       | 58     | 16671         | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.                            | 0.00         | 286,752.00   |
|     |      | 93.0  | 18/12/2014 | E       | 59     | 16672         | GRATIFICACIONES CAJERAS  | 0.00         | 37,550.00    |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 60     | 16673         | MENDOZA HERNANDEZ AURELIO  | 0.00         | 4,137.67     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 61     | 16674         | ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO  | 0.00         | 3,100.51     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 62     | 16675         | SALAZAR BARBOSA RAUL   | 0.00         | 2,780.71     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 63     | 16676         | TORRES SALAZAR ALEJANDRO   | 0.00         | 2,746.29     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 64     | 16677         | ZAPATA AYALA JUAN CARLOS   | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | E       | 65     | 16678         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 66     | 16679         | MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO                                    | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 1.0   | 30/12/2014 | D       | 66     | 66            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      | 390,000.00   | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 67     | 16680         | QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO  | 0.00         | 3,293.02     |
|     |      | 10.0  | 30/12/2014 | D       | 67     | 67            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      | 0.00         | 90,000.00    |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 68     | 16681         | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)         | 0.00         | 28,629.46    |
|     |      | 30.0  | 30/12/2014 | D       | 68     | 68            | SUPER SERVICIO DLT   | 0.00         | 387,358.08   |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | E       | 69     | 16682         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 70     | 16683         | ARREDONDO BRITO FABIAN   | 0.00         | 4,042.60     |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | D       | 70     | 70            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      | 600,000.00   | 0.00         |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | D       | 70     | 70            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      | 860,000.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | D       | 71     | 71            | HECTOR CONTRERAS CORIA   | 0.00         | 325,416.65   |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | E       | 71     | 16684         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 72     | 16685         | JUANICO GODINEZ JUAN   | 0.00         | 1,609.75     |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | D       | 72     | 72            | ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.   | 0.00         | 300,000.00   |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | D       | 73     | 73            | ZAPATA   | 0.00         | 560,964.01   |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 73     | 16686         | RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS   | 0.00         | 4,042.60     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 74     | 16687         | BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR                                      | 0.00         | 4,137.67     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 75     | 16688         | ESPINA MENDOZA MANUEL  | 0.00         | 2,747.39     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 76     | 16689         | GUERRERO BOLAÑOS RAFAEL  | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 77     | 16690         | SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL                                   | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 78     | 16691         | RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL  | 0.00         | 4,042.60     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 79     | 16692         | REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN  | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 80     | 16693         | LEON NEGRETE MIGUEL  | 0.00         | 4,093.96     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 81     | 16694         | GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO                                     | 0.00         | 4,068.83     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 82     | 16695         | BONILLA HERNANDEZ BRIAN  | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 83     | 16696         | FUENTES CHAVEZ ARTURO  | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 84     | 16697         | CRUZ GARCIA ANTONIO  | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 85     | 16698         | LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE                                      | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 86     | 16699         | RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO   | 0.00         | 4,959.46     |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | E       | 87     | 16700         | C A N C E L A D O  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 88     | 16701         | BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN                                       | 0.00         | 3,568.08     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 89     | 16702         | FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO   | 0.00         | 3,568.08     |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 90     | 16703         | VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO   | 0.00         | 3,568.08     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE    | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----------|---|--------------|--------------|-------------|
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | E       | 91 16704  | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 8.0   | 19/12/2014 | E       | 92 16705  | RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL                             | 0.00         | 1,609.75     |             |
|     |      | 11.0  | 22/12/2014 | E       | 93 16706  | GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA                                | 0.00         | 1,714.57     |             |
|     |      | 56.0  | 22/12/2014 | E       | 94 16707  | LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO                                   | 0.00         | 17,179.52    |             |
|     |      | 8.0   | 22/12/2014 | E       | 95 16708  | SANCHEZ CASAS ABDIAS  | 0.00         | 4,959.46     |             |
|     |      | 1.0   | 24/12/2014 | E       | 96 16709  | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 10.0  | 30/12/2014 | E       | 97 16710  | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION I | 0.00         | 33,339.42    |             |
|     |      | 73.0  | 30/12/2014 | E       | 98 16711  | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS                          | 0.00         | 8,836.56     |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | E       | 99 16712  | BLANCA SUSANA ORTIZ   | 0.00         | 145,000.00   |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2014 | E       | 100 16713 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | D       | 101 101   | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      | 0.00         | 3,556.56     |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | E       | 101 16714 | GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA                               | 0.00         | 17,400.00    |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | E       | 102 16715 | NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING                                  | 0.00         | 4,959.46     |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | D       | 102 102   | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 1,800,000.00 | 0.00         |             |
|     |      | 10.0  | 31/12/2014 | E       | 103 16716 | TORRES DORANTES LUIS FERNANDO                                 | 0.00         | 14,873.71    |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 104 16717 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 6.0   | 31/12/2014 | E       | 105 105   | OPDM DE TLALNEPANTLA  | 0.00         | 1,053,636.00 |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 106 16719 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 107 16720 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 108 16721 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 109 16722 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 110 16723 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | E       | 111 16724 | CANCELADO   | 0.00         | 0.00         |             |

TOTAL :

27,155,814.01

27,443,924.24

|      |           |                |                        |              |               |               |              |
|------|-----------|----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000005 | BBVA-BANCOMER CTA. NO. | 6,912,249.98 | 36,729,163.03 | 42,055,272.60 | 1,586,140.41 |
|------|-----------|----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |
|-------|------------|------|---------|------|--|---------------|--------------|
| 1.0   | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,054,450.08  | 0.00         |
| 6.0   | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 238,518.00    | 0.00         |
| 1.0   | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 726,190.55    | 0.00         |
| 121.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721                             | 162,639.00    | 0.00         |
| 120.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721                             | 0.00          | 0.00         |
| 2.0   | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 99,312.00     | 0.00         |
| 1.0   | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 645,028.44    | 0.00         |
| 1.0   | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 394,491.07    | 0.00         |
| 2.0   | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 94,287.00     | 0.00         |
| 2.0   | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 128,046.00    | 0.00         |
| 1.0   | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 422,818.95    | 0.00         |
| 2.0   | 01/12/2014 | D    | 6       | 6    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00          | 4,000,000.00 |
| 2.0   | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 45,026.00     | 0.00         |
| 1.0   | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 195,556.96    | 0.00         |
| 1.0   | 07/12/2014 | i    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,718.29      | 0.00         |
| 2.0   | 01/12/2014 | D    | 7       | 7    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00          | 1,800,000.00 |
| 4.0   | 01/12/2014 | D    | 7       | 7    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00          | 2,300,000.00 |
| 2.0   | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 122,742.00    | 0.00         |
| 1.0   | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 465,263.48    | 0.00         |
| 2.0   | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 99,376.00     | 0.00         |
| 1.0   | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,030,510.75  | 0.00         |
| 2.0   | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,871.00    | 0.00         |
| 1.0   | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,730,838.02 | 0.00         |
| 2.0   | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 91,614.00     | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|--------------|--------------|-------------|
|     |      | 1.0   | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 464,224.26   | 0.00         |             |
|     |      | 86.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,827.00    | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 166,242.35   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 03/12/2014 | D       | 12 | 12     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 130,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 37,242.00    | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 187,341.14   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 14/12/2014 | i       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 320.99       | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 115,481.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 846,373.96   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 155,615.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 551,159.60   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 04/12/2014 | D       | 16 | 16     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 320,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 04/12/2014 | D       | 17 | 17     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 550,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 124,689.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 417,972.24   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 544,708.50   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 05/12/2014 | D       | 18 | 18     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 100,000.00   |             |
|     |      | 1.0   | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 688,641.94   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,818,187.23 | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 116,661.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 280,939.00   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 57,826.00    | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 05/12/2014 | D       | 20 | 20     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 490,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 189,088.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 669,280.40   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 613,019.00   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 131,803.00   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 09/12/2014 | D       | 22 | 22     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 150,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 09/12/2014 | D       | 23 | 23     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 50,000.00    |             |
|     |      | 2.0   | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 115,768.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 232,065.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 681,851.21   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 138,756.00   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 100,502.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 348,473.10   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,388,448.60 | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 417,949.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,679,581.32 | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 450,239.00   | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 11/12/2014 | D       | 28 | 28     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 5,000,000.00 |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | i       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 316,038.00   | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | i       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,404,663.40 | 0.00         |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | i       | 29 | 29     | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 48,721.00    | 0.00         |             |
|     |      | 2.0   | 11/12/2014 | D       | 29 | 29     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 600,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 12/12/2014 | D       | 37 | 37     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 470,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 15/12/2014 | D       | 41 | 41     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 7,500,000.00 |             |
|     |      | 2.0   | 16/12/2014 | D       | 43 | 43     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 396,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 17/12/2014 | D       | 46 | 46     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 4,500,000.00 |             |
|     |      | 2.0   | 19/12/2014 | D       | 48 | 48     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 800,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 22/12/2014 | D       | 51 | 51     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 30,000.00    |             |
|     |      | 2.0   | 22/12/2014 | D       | 52 | 52     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 330,000.00   |             |
|     |      | 2.0   | 23/12/2014 | D       | 56 | 56     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 0.00         | 4,507,784.36 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA                           |            |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|------------|------|---------|--------|---|---------------|---------------|--------------|
|             |           |                | 2.0                              | 26/12/2014 | D    | 58      | 58     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 982,000.00    |              |
|             |           |                | 2.0                              | 29/12/2014 | D    | 60      | 60     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 3,000,000.00  |              |
|             |           |                | 2.0                              | 30/12/2014 | D    | 66      | 66     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 390,000.00    |              |
|             |           |                | 6.0                              | 30/12/2014 | D    | 67      | 67     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 209,000.00    |              |
|             |           |                | 2.0                              | 31/12/2014 | D    | 70      | 70     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 600,000.00    |              |
|             |           |                | 4.0                              | 31/12/2014 | D    | 70      | 70     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 860,000.00    |              |
|             |           |                | 5.0                              | 31/12/2014 | D    | 83      | 83     | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      | 0.00          | 190,488.24    |              |
|             |           |                | 5.0                              | 31/12/2014 | D    | 95      | 95     | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 1,253.00      | 0.00          |              |
|             |           |                | 4.0                              | 31/12/2014 | D    | 95      | 95     | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 19,833.00     | 0.00          |              |
|             |           |                | 1.0                              | 31/12/2014 | D    | 95      | 95     | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 51,522.00     | 0.00          |              |
|             |           |                | 2.0                              | 31/12/2014 | D    | 95      | 95     | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 42,899.00     | 0.00          |              |
|             |           |                | 3.0                              | 31/12/2014 | D    | 95      | 95     | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 14,275.00     | 0.00          |              |
|             |           |                | 6.0                              | 31/12/2014 | D    | 95      | 95     | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 187,804.00    | 0.00          |              |
|             |           |                | 6.0                              | 31/12/2014 | D    | 97      | 97     | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014    | 194.50        | 0.00          |              |
|             |           |                | 3.0                              | 31/12/2014 | D    | 97      | 97     | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014    | 19.00         | 0.00          |              |
|             |           |                | 2.0                              | 31/12/2014 | D    | 97      | 97     | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014    | 5.70          | 0.00          |              |
|             |           |                | 1.0                              | 31/12/2014 | D    | 97      | 97     | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014    | 89.00         | 0.00          |              |
|             |           |                | 5.0                              | 31/12/2014 | D    | 97      | 97     | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014    | 189.00        | 0.00          |              |
|             |           |                | 4.0                              | 31/12/2014 | D    | 97      | 97     | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014    | 84.00         | 0.00          |              |
|             |           |                | 2.0                              | 31/12/2014 | D    | 102     | 102    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 1,800,000.00  |              |
| T O T A L : |           |                |                                  |            |      |         |        |   | 36,729,163.03 | 42,055,272.60 |              |
| 1112        | 000000001 | 00000000000007 | SANTANDER CTA. NO.               |            |      |         |        | 3,707,867.46  | 400,000.00    | 501,154.20    | 3,606,713.26 |
|             |           |                | REN.                             | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|             |           |                | 2.0                              | 01/12/2014 | D    | 4       | 4      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 100,000.00    |              |
|             |           |                | 8.0                              | 30/12/2014 | D    | 67      | 67     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 400,000.00    |              |
|             |           |                | 1.0                              | 30/12/2014 | D    | 69      | 69     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 400,000.00    | 0.00          |              |
|             |           |                | 5.0                              | 31/12/2014 | D    | 79      | 79     | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SANTANDEF | 0.00          | 1,154.20      |              |
| T O T A L : |           |                |                                  |            |      |         |        |   | 400,000.00    | 501,154.20    |              |
| 1112        | 000000001 | 00000000000012 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., |            |      |         |        | 0.00  | 9,449,884.39  | 9,449,884.39  | 0.00         |
|             |           |                | REN.                             | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|             |           |                | 2.0                              | 30/12/2014 | D    | 69      | 69     | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                 | 0.00          | 400,000.00    |              |
|             |           |                | 41.0                             | 31/12/2014 | D    | 75      | 75     | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE.     | 0.00          | 9,049,491.27  |              |
|             |           |                | 1.0                              | 31/12/2014 | D    | 75      | 75     | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE.     | 9,448,820.33  | 0.00          |              |
|             |           |                | 1.0                              | 31/12/2014 | D    | 84      | 84     | REGISTRO INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANORTE.         | 1,064.06      | 0.00          |              |
|             |           |                | 5.0                              | 31/12/2014 | D    | 85      | 85     | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANOF | 0.00          | 393.12        |              |
| T O T A L : |           |                |                                  |            |      |         |        |   | 9,449,884.39  | 9,449,884.39  |              |
| 1112        | 000000001 | 00000000000013 | BANAMEX CTA. NO.                 |            |      |         |        | 966,763.69  | 955,468.91    | 1,688,313.26  | 233,919.34   |
|             |           |                | REN.                             | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|             |           |                | 3.0                              | 01/12/2014 | i    | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 1,846.00      | 0.00          |              |
|             |           |                | 7.0                              | 01/12/2014 | i    | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 41,817.02     | 0.00          |              |
|             |           |                | 2.0                              | 01/12/2014 | i    | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 4,811.00      | 0.00          |              |
|             |           |                | 3.0                              | 02/12/2014 | i    | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 9,169.00      | 0.00          |              |
|             |           |                | 6.0                              | 02/12/2014 | i    | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 16,265.82     | 0.00          |              |
|             |           |                | 4.0                              | 03/12/2014 | i    | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 3,554.00      | 0.00          |              |
|             |           |                | 3.0                              | 03/12/2014 | i    | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 11,583.00     | 0.00          |              |
|             |           |                | 6.0                              | 04/12/2014 | i    | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 5,976.46      | 0.00          |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA                   | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER               | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------|--------------------------|---------|--------|----|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
|                |           | 5.0            | 04/12/2014               | i       | 4      | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 35,912.00         | 0.00                |             |
|                |           | 122.0          | 05/12/2014               | i       | 5      | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 668.46            | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 08/12/2014               | i       | 8      | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,574.00          | 0.00                |             |
|                |           | 7.0            | 08/12/2014               | i       | 8      | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 152,405.20        | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 08/12/2014               | i       | 8      | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,098.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 09/12/2014               | i       | 9      | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 22,773.00         | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 10/12/2014               | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,534.00          | 0.00                |             |
|                |           | 117.0          | 10/12/2014               | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,657.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 11/12/2014               | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,724.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 12/12/2014               | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 924.00            | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 13/12/2014               | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,252.00          | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 13/12/2014               | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,308.00          | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 15/12/2014               | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,857.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 15/12/2014               | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 20,274.00         | 0.00                |             |
|                |           | 7.0            | 15/12/2014               | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 55,674.90         | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 16/12/2014               | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 10,487.00         | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 17/12/2014               | i       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 22,709.67         | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 18/12/2014               | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 37,081.82         | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 18/12/2014               | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,792.00          | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 19/12/2014               | i       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 33,672.00         | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 19/12/2014               | i       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,700.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 20/12/2014               | i       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,988.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 22/12/2014               | i       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 16,849.72         | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 23/12/2014               | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 8,826.00          | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 23/12/2014               | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 964.00            | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 24/12/2014               | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,195.00         | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 26/12/2014               | i       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 14,366.00         | 0.00                |             |
|                |           | 4.0            | 26/12/2014               | i       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,067.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 27/12/2014               | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,532.00          | 0.00                |             |
|                |           | 4.0            | 29/12/2014               | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,666.00          | 0.00                |             |
|                |           | 3.0            | 29/12/2014               | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 65,646.00         | 0.00                |             |
|                |           | 7.0            | 29/12/2014               | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,857.29          | 0.00                |             |
|                |           | 7.0            | 30/12/2014               | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 22,619.64         | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 30/12/2014               | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 8,218.00          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 30/12/2014               | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 94,420.00         | 0.00                |             |
|                |           | 6.0            | 31/12/2014               | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,116.00          | 0.00                |             |
|                |           | 7.0            | 31/12/2014               | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,597.84          | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 31/12/2014               | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 99,013.00         | 0.00                |             |
|                |           | 2.0            | 18/12/2014               | D       | 47     | 47 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                |               | 0.00              | 1,400,000.00        |             |
|                |           | 2.0            | 30/12/2014               | D       | 67     | 67 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                |               | 0.00              | 200,000.00          |             |
|                |           | 4.0            | 31/12/2014               | D       | 86     | 86 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                |               | 0.00              | 56,727.99           |             |
|                |           | 1.0            | 31/12/2014               | D       | 86     | 86 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                |               | 56,727.99         | 0.00                |             |
|                |           | 5.0            | 31/12/2014               | D       | 92     | 92 | BANAMEX CTA. NO. 4685-59608                                  |               | 0.00              | 31,585.27           |             |
|                |           | 2.0            | 01/12/2014               | D       | 94     | 94 | RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE OCTUBRE 2014             |               | 1,897.00          | 0.00                |             |
|                |           | 1.0            | 31/12/2014               | D       | 96     | 96 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                |               | 1,802.08          | 0.00                |             |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |                          |         |        |    |  |               | <b>955,468.91</b> | <b>1,688,313.26</b> |             |
| 1112           | 000000001 | 00000000000014 | SCOTIABANK INVERLAT CTA. |         |        |    |  | 810,002.38    | 0.00              | 800,060.32          | 9,942.06    |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |
|------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 4.0  | 30/12/2014 | D    | 67      | 67   | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.            | 0.00 | 800,000.00 |
| 5.0  | 31/12/2014 | D    | 80      | 80   | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014. | 0.00 | 60.32      |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE              |         | SALDO INICIAL |  | DEBE          |              | HABER        |              | SALDO FINAL |  |              |  |              |  |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------|---------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--------------|--|--------------|--|
| TOTAL : |           |                |        |            |                     |         |               |  |               |              |              |              |             |  | 0.00         |  | 800,060.32   |  |
| 1112    | 000000001 | 00000000000016 |        |            | BANAMEX CTA. NO.    |         | 1,004.48      | 0.49   | 0.00          |              | 1,004.97     |              |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |               | DEBE         |              | HABER        |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | D                   | 90      | 90            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.           |               | 0.49         |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
| TOTAL : |           |                |        |            |                     |         |               |  |               |              |              |              |             |  | 0.49         |  | 0.00         |  |
| 1112    | 000000001 | 00000000000017 |        |            | BANAMEX CTA. NO.    |         | 1,457,257.52  | 56,755.52  | 1,457,257.52  |              | 56,755.52    |              |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |               | DEBE         |              | HABER        |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 2.0    | 01/12/2014 | D                   | 2       | 2             | PAGO PARCIAL CXP1 ESTIM.2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOI |               | 0.00         |              | 532,261.55   |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 01/12/2014 | D                   | 3       | 3             | INMOBILIARIA RAMDO,SA DE CV  |               | 0.00         |              | 868,252.90   |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 3.0    | 31/12/2014 | D                   | 86      | 86            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      |               | 56,727.99    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 2.0    | 31/12/2014 | D                   | 86      | 86            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      |               | 0.00         |              | 56,727.99    |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | D                   | 87      | 87            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.           |               | 0.00         |              | 15.08        |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | D                   | 99      | 99            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    |               | 27.53        |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
| TOTAL : |           |                |        |            |                     |         |               |  |               |              |              |              |             |  | 56,755.52    |  | 1,457,257.52 |  |
| 1112    | 000000001 | 00000000000018 |        |            | BANAMEX CTA. NO.    |         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00          |              | 1,000.00     |              |             |  |              |  |              |  |
| 1112    | 000000001 | 00000000000019 |        |            | BANAMEX CTA. NO.    |         | 29,718.21     | 7.14   | 0.00          |              | 29,725.35    |              |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |               | DEBE         |              | HABER        |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | D                   | 91      | 91            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.           |               | 7.14         |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
| TOTAL : |           |                |        |            |                     |         |               |  |               |              |              |              |             |  | 7.14         |  | 0.00         |  |
| 1112    | 000000001 | 00000000000020 |        |            | BANAMEX CTA. NO.    |         | 8,002,584.08  | 1,401,448.23   | 9,402,584.08  |              | 1,448.23     |              |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |               | DEBE         |              | HABER        |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 1.0    | 18/12/2014 | D                   | 47      | 47            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      |               | 1,400,000.00 |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | D                   | 89      | 89            | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                              |               | 0.00         |              | 3,900,782.00 |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 2.0    | 31/12/2014 | D                   | 93      | 93            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      |               | 0.00         |              | 5,500,000.00 |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 2.0    | 31/12/2014 | D                   | 96      | 96            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      |               | 0.00         |              | 1,802.08     |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | D                   | 98      | 98            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    |               | 1,448.23     |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
| TOTAL : |           |                |        |            |                     |         |               |  |               |              |              |              |             |  | 1,401,448.23 |  | 9,402,584.08 |  |
| 1112    | 000000001 | 00000000000021 |        |            | SANTANDER PYME CTA. |         | 567,336.39    | 63,345,828.63  | 62,748,055.83 |              | 1,165,109.19 |              |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |               | DEBE         |              | HABER        |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | i                   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 10,295.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 01/12/2014 | i                   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 72,262.51    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 02/12/2014 | i                   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 99,309.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 5.0    | 02/12/2014 | i                   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 6,554.00     |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 5.0    | 03/12/2014 | i                   | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 67,455.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 6.0    | 03/12/2014 | i                   | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 15,114.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 04/12/2014 | i                   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 16,626.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 3.0    | 04/12/2014 | i                   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 104,474.00   |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 1.0    | 01/12/2014 | D                   | 4       | 4             | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                      |               | 100,000.00   |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 3.0    | 05/12/2014 | i                   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 58,354.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 4.0    | 05/12/2014 | i                   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 3,453.00     |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 2.0    | 01/12/2014 | D                   | 5       | 5             | TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.              |               | 0.00         |              | 4,450,000.00 |             |  |              |  |              |  |
|         |           |                | 3.0    | 06/12/2014 | i                   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       |               | 60,263.00    |              | 0.00         |             |  |              |  |              |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    |   | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL   |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|---------------|---------------|
|     |      |       | 1.0    | 01/12/2014 | D | 6      | 6             | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 4,000,000.00  | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,180.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 85,717.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,417.00      | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,387.00      | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 115,344.00    | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,803.00      | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 54,677.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 62,621.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,138.00      | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 105,398.00    | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,347.00      | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,664.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 53,199.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 103,479.00    | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,257.00      | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 16/12/2014 | i | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,022.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 16/12/2014 | i | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 104,998.00    | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 17/12/2014 | i | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 63,031.00     | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 17/12/2014 | i | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,204.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 18/12/2014 | i | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 134,883.00    | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 18/12/2014 | i | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,862.00      | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 19/12/2014 | i | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 102,262.00    | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 19/12/2014 | i | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,253.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 20/12/2014 | i | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,908.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 20/12/2014 | i | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77,761.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 22/12/2014 | i | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,320.00      | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 22/12/2014 | i | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 123,260.00    | 0.00          |
|     |      |       | 2.0    | 05/12/2014 | D | 21     | 21            | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER.     | 0.00          | 400,000.00    |
|     |      |       | 3.0    | 23/12/2014 | i | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 154,186.00    | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 23/12/2014 | i | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 29,314.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 24/12/2014 | i | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 61,025.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 24/12/2014 | i | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,508.00      | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 26/12/2014 | i | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 214,294.00    | 0.00          |
|     |      |       | 6.0    | 26/12/2014 | i | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,772.00     | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 27/12/2014 | i | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,641.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 27/12/2014 | i | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 123,861.00    | 0.00          |
|     |      |       | 6.0    | 29/12/2014 | i | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 56,112.00     | 0.00          |
|     |      |       | 5.0    | 29/12/2014 | i | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 442,111.00    | 0.00          |
|     |      |       | 1.0    | 11/12/2014 | D | 26     | 26            | TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER.        | 21,553,841.23 | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 30/12/2014 | i | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 57,500.00     | 0.00          |
|     |      |       | 1.0    | 11/12/2014 | D | 27     | 27            | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                | 5,000,000.00  | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 30/12/2014 | i | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 428,628.00    | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 31/12/2014 | i | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 469,148.00    | 0.00          |
|     |      |       | 4.0    | 31/12/2014 | i | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 36,189.00     | 0.00          |
|     |      |       | 3.0    | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014    | 0.00          | 20,808,735.01 |
|     |      |       | 18.0   | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014    | 0.00          | 9,127.07      |
|     |      |       | 17.0   | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014    | 0.00          | 4,679.21      |
|     |      |       | 19.0   | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014    | 0.00          | 465,742.12    |
|     |      |       | 20.0   | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014    | 0.00          | 18,355.42     |
|     |      |       | 21.0   | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DEV NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014                     | 9,188.15      | 0.00          |
|     |      |       | 15.0   | 11/12/2014 | D | 36     | 36            | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014    | 0.00          | 4,091,536.87  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA | SSSCTA                                 | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL   |           |
|-------------|-----------|-------|--|------------|------|---------|--|--|---------------|---------------|-----------|
|             |           | 16.0  | 11/12/2014                             | D          | 36   | 36      | diSPERSION AGUINALDO/NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2014      | 0.00   | 949,270.78    |               |           |
|             |           | 1.0   | 15/12/2014                             | D          | 41   | 41      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 7,500,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 2.0   | 15/12/2014                             | D          | 42   | 42      | TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.          | 0.00   | 8,000,000.00  |               |           |
|             |           | 6.0   | 19/12/2014                             | D          | 50   | 50      | SERV. PANAMERICANO   | 0.00   | 178,757.44    |               |           |
|             |           | 5.0   | 22/12/2014                             | D          | 54   | 54      | REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES SANTANDER DICIEMBRE 201    | 986.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 5.0   | 26/12/2014                             | D          | 59   | 59      | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 0.00   | 3,000,000.00  |               |           |
|             |           | 4.0   | 26/12/2014                             | D          | 59   | 59      | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 3,100,555.14   | 0.00          |               |           |
|             |           | 2.0   | 26/12/2014                             | D          | 59   | 59      | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 4,900,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 1.0   | 29/12/2014                             | D          | 60   | 60      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 3,000,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 1.0   | 29/12/2014                             | D          | 61   | 61      | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 500,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 3.0   | 29/12/2014                             | D          | 61   | 61      | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 2,500,346.97   | 0.00          |               |           |
|             |           | 30.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 5,200.81      |               |           |
|             |           | 31.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 6,504,577.87  |               |           |
|             |           | 28.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 2,647.04      |               |           |
|             |           | 27.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 4,818,162.72  |               |           |
|             |           | 26.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 4,920.00      |               |           |
|             |           | 32.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 3,080.25      |               |           |
|             |           | 24.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 787,836.25    |               |           |
|             |           | 23.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 153,849.98    |               |           |
|             |           | 22.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 8,758.04      |               |           |
|             |           | 21.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 4,919.87      |               |           |
|             |           | 20.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DEV NOMINA CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                   | 882.45   | 0.00          |               |           |
|             |           | 19.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 5,681,207.91  |               |           |
|             |           | 33.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DEV CONF NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                        | 9,188.15   | 0.00          |               |           |
|             |           | 34.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 6,463.93      |               |           |
|             |           | 35.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 2,183,304.15  |               |           |
|             |           | 25.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 129,471.19    |               |           |
|             |           | 29.0  | 30/12/2014                             | D          | 65   | 65      | DISPERSION AGUINALDO/NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.            | 0.00   | 2,121.88      |               |           |
|             |           | 3.0   | 30/12/2014                             | D          | 67   | 67      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 800,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 5.0   | 30/12/2014                             | D          | 67   | 67      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 209,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 9.0   | 30/12/2014                             | D          | 67   | 67      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 90,000.00  | 0.00          |               |           |
|             |           | 1.0   | 30/12/2014                             | D          | 67   | 67      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 200,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 7.0   | 30/12/2014                             | D          | 67   | 67      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 400,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 5.0   | 31/12/2014                             | D          | 81   | 81      | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.           | 0.00   | 73,433.02     |               |           |
|             |           | 1.0   | 31/12/2014                             | D          | 82   | 82      | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIDO DICIEMBRE 2014.        | 0.03   | 0.00          |               |           |
|             |           | 1.0   | 31/12/2014                             | D          | 93   | 93      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.                  | 5,500,000.00   | 0.00          |               |           |
|             |           | 1.0   | 01/12/2014                             | D          | 94   | 94      | RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE OCTUBRE 2014               | 0.00   | 1,897.00      |               |           |
| T O T A L : |           |       |  |            |      |         |  | 63,345,828.63  | 62,748,055.83 |               |           |
| 1121        |           |       | Inversiones Financieras de Corto Plazo |            |      |         |  | 17,167,005.15  | 24,906,113.96 | 42,003,563.67 | 69,555.44 |
| 1121        | 000000003 |       | INVERSIONES SANTANDER CTA.             |            |      |         |  | 45.87  | 0.23          | 0.00          | 46.10     |
|             |           |       | REN.                                   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |           |
|             |           |       | 1.0                                    | 31/12/2014 | D    | 78      | 78   | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOV/DICIEMBRE 2014 SANTADER. | 0.12          | 0.00          |           |
|             |           |       | 2.0                                    | 31/12/2014 | D    | 78      | 78   | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOV/DICIEMBRE 2014 SANTADER. | 0.11          | 0.00          |           |
| T O T A L : |           |       |  |            |      |         |  | 0.23   | 0.00          |               |           |
| 1121        | 000000004 |       | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA.        |            |      |         |  | 16,698,120.88  | 15,856,622.46 | 32,554,743.34 | 0.00      |
|             |           |       | REN.                                   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |           |
|             |           |       | 1.0                                    | 01/12/2014 | D    | 5       | 5  | TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.        | 4,450,000.00  | 0.00          |           |
|             |           |       | 1.0                                    | 05/12/2014 | D    | 21      | 21   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER.     | 400,000.00    | 0.00          |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|---------------|-------------|
|         |      | 2.0   | 11/12/2014 | D       | 26     | 26 | TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER.          | 0.00          | 21,553,841.23 |             |
|         |      | 1.0   | 15/12/2014 | D       | 42     | 42 | TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.          | 8,000,000.00  | 0.00          |             |
|         |      | 1.0   | 26/12/2014 | D       | 59     | 59 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 0.00          | 4,900,000.00  |             |
|         |      | 3.0   | 26/12/2014 | D       | 59     | 59 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 0.00          | 3,100,555.14  |             |
|         |      | 6.0   | 26/12/2014 | D       | 59     | 59 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 3,000,000.00  | 0.00          |             |
|         |      | 4.0   | 29/12/2014 | D       | 61     | 61 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 0.00          | 2,500,346.97  |             |
|         |      | 2.0   | 29/12/2014 | D       | 61     | 61 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE : | 0.00          | 500,000.00    |             |
|         |      | 1.0   | 31/12/2014 | D       | 76     | 79 | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828                   | 6,622.46      | 0.00          |             |
| TOTAL : |      |       |            |         |        |    |  | 15,856,622.46 | 32,554,743.34 |             |

|      |           |  |  |  |                          |            |              |              |           |
|------|-----------|--|--|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1121 | 000000006 |  |  |  | INVERSIONES BANORTE CTA. | 468,838.40 | 9,049,491.27 | 9,448,820.33 | 69,509.34 |
|------|-----------|--|--|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------------|------|---------|------|---|------------|------------|
| 42.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 69,504.32  |
| 43.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 69,504.32  | 0.00       |
| 44.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 69,509.34  | 0.00       |
| 2.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,838.40 |
| 3.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,553.27 |
| 4.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,585.81 |
| 5.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,618.35 |
| 6.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,650.89 |
| 7.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,683.43 |
| 8.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,781.07 |
| 9.0  | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,813.62 |
| 10.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,846.17 |
| 11.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 468,878.72 |
| 12.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,008.96 |
| 13.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,041.53 |
| 14.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,074.10 |
| 15.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,107.97 |
| 16.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,141.84 |
| 17.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,243.48 |
| 18.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,277.37 |
| 19.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,311.26 |
| 20.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,379.04 |
| 21.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 0.00       | 469,480.73 |
| 22.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,553.27 | 0.00       |
| 23.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,585.81 | 0.00       |
| 24.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,618.35 | 0.00       |
| 25.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,650.89 | 0.00       |
| 26.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,683.43 | 0.00       |
| 27.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,781.07 | 0.00       |
| 28.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,813.62 | 0.00       |
| 29.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,846.17 | 0.00       |
| 30.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 468,878.72 | 0.00       |
| 31.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,008.96 | 0.00       |
| 32.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,041.53 | 0.00       |
| 33.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,074.10 | 0.00       |
| 34.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,107.97 | 0.00       |
| 35.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,141.84 | 0.00       |
| 36.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,243.48 | 0.00       |
| 37.0 | 31/12/2014 | D    | 75      | 75   | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE. | 469,277.37 | 0.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE |  |       | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL |              |
|-------------|-----------|---------------|------------|--------|--|-------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
|             |           | 38.0          | 31/12/2014 | D      | 75   | 75    | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE.    | 469,311.26   | 0.00         |             |              |
|             |           | 39.0          | 31/12/2014 | D      | 75   | 75    | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE.    | 469,379.04   | 0.00         |             |              |
|             |           | 40.0          | 31/12/2014 | D      | 75   | 75    | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE - INVERSION BANORTE.    | 469,480.73   | 0.00         |             |              |
| T O T A L : |           |               |            |        |  |       |  | 9,049,491.27 | 9,448,820.33 |             |              |
| 1123        |           |               |            |        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo |       |  | 6,455,619.50 | 95,081.26    | 546,367.35  | 6,004,333.41 |
| 1123        | 000000001 | 0000000000001 |            | 0001   | CREDITO AL SALARIO                         |       |  | 336,337.62   | 0.00         | 0.00        | 336,337.62   |
| 1123        | 000000001 | 0000000000001 |            | 0002   | SUBSIDIO AL EMPLEO                         |       |  | 67,351.13    | 15,454.91    | 6,294.00    | 76,512.04    |
|             |           |               |            |        |  |       |  |              |              |             |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |              |
|             |           | 928.0         | 11/12/2014 | D      | 32   | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 5,148.73     | 0.00         |             |              |
|             |           | 24.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 355.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 20.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 335.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 16.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 330.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 8.0           | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 298.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 4.0           | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 335.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 80.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 390.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 28.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 342.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 36.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 322.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 40.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 335.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 44.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 335.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 48.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 335.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 52.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 363.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 56.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 330.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 60.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 350.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 64.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 298.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 72.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 390.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 76.0          | 18/12/2014 | E      | 59   | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                      | 355.00       | 0.00         |             |              |
|             |           | 691.0         | 30/12/2014 | D      | 62   | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 4,508.18     | 0.00         |             |              |
|             |           | 2.0           | 31/12/2014 | D      | 89   | 89    | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 | 0.00         | 6,294.00     |             |              |
| T O T A L : |           |               |            |        |  |       |  | 15,454.91    | 6,294.00     |             |              |
| 1123        | 000000001 | 0000000000001 |            | 0003   | RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)       |       |  | 48,197.78    | 0.00         | 0.00        | 48,197.78    |
| 1123        | 000000001 | 0000000000002 |            | 0001   | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA             |       |  | 649,618.00   | 0.00         | 0.00        | 649,618.00   |
| 1123        | 000000001 | 0000000000002 |            | 0003   | CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM |       |  | 3,174,486.95 | 77,335.38    | 21,686.74   | 3,230,135.59 |
|             |           |               |            |        |  |       |  |              |              |             |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |              |
|             |           | 929.0         | 11/12/2014 | D      | 32   | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 77,335.38    | 0.00         |             |              |
|             |           | 692.0         | 30/12/2014 | D      | 62   | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00         | 21,686.74    |             |              |
| T O T A L : |           |               |            |        |  |       |  | 77,335.38    | 21,686.74    |             |              |
| 1123        | 000000001 | 0000000000002 |            | 0004   | LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO                |       |  | 6,687.16     | 0.00         | 0.00        | 6,687.16     |
| 1123        | 000000001 | 0000000000002 |            | 0005   | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS       |       |  | 26,564.27    | 0.00         | 1,057.39    | 25,506.88    |
|             |           |               |            |        |  |       |  |              |              |             |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |              |
|             |           | 71.0          | 30/12/2014 | E      | 98   | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS  | 0.00         | 1,057.39     |             |              |
| T O T A L : |           |               |            |        |  |       |  | 0.00         | 1,057.39     |             |              |
| 1123        | 000000005 | 0000000000003 |            | 0002   | ESTEFANI GONZALEZ GARCIA                   |       |  | 577.01       | 243.01       | 721.02      | 99.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                     |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------|--|----------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 87.0    | 13/12/2014 | i                          | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 100.00   | 0.00        |
|      |           |               | 114.0   | 16/12/2014 | i                          | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 389.01      |
|      |           |               | 115.0   | 16/12/2014 | i                          | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 100.00      |
|      |           |               | 86.0    | 20/12/2014 | i                          | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43.01    | 0.00        |
|      |           |               | 86.0    | 24/12/2014 | i                          | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 100.00   | 0.00        |
|      |           |               | 101.0   | 26/12/2014 | i                          | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 100.00      |
|      |           |               | 102.0   | 26/12/2014 | i                          | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 43.01       |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | D                          | 97      | 97            | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014   | 0.00     | 89.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |                            |         |               |  | 243.01   | 721.02      |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0003    |            | FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ   |         | 0.00          | 10.00  | 0.00     | 10.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 135.0   | 01/12/2014 | i                          | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.00    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                            |         |               |  | 10.00    | 0.00        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0004    |            | GABRIELA BARCENA ALMANZA   |         | 383.33        | 1,111.00   | 1,494.50 | -0.17       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 134.0   | 01/12/2014 | i                          | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 103.00   | 0.00        |
|      |           |               | 121.0   | 04/12/2014 | i                          | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,000.00 | 0.00        |
|      |           |               | 120.0   | 05/12/2014 | i                          | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8.00     | 0.00        |
|      |           |               | 127.0   | 19/12/2014 | i                          | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 103.00      |
|      |           |               | 125.0   | 19/12/2014 | i                          | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 1,000.00    |
|      |           |               | 128.0   | 19/12/2014 | i                          | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 8.00        |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014 | D                          | 97      | 97            | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014   | 0.00     | 189.00      |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | D                          | 97      | 97            | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014   | 0.00     | 194.50      |
|      |           |               | TOTAL : |            |                            |         |               |  | 1,111.00 | 1,494.50    |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0005    |            | GISELA PEREZ IRINEO        |         | 0.06          | 0.00   | 0.00     | 0.06        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0006    |            | MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ |         | 1,155.60      | 271.37   | 0.00     | 1,426.97    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 101.0   | 31/12/2014 | i                          | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 271.37   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                            |         |               |  | 271.37   | 0.00        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0007    |            | JAQUELINE CURIEL GONZALEZ  |         | 578.27        | 565.01   | 678.00   | 465.28      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 127.0   | 29/12/2014 | i                          | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 565.01   | 0.00        |
|      |           |               | 131.0   | 30/12/2014 | i                          | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00     | 575.00      |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | D                          | 97      | 97            | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014   | 0.00     | 19.00       |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | D                          | 97      | 97            | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014   | 0.00     | 84.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |                            |         |               |  | 565.01   | 678.00      |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0010    |            | GUADALUPE CERDA SERRATO    |         | -0.20         | 0.00   | 0.00     | -0.20       |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0011    |            | ESPERANZA SIERRA GARAVITO  |         | 49.04         | 10.02  | 0.00     | 59.06       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |                              | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER           | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|
|      |           | 90.0           | 03/12/2014   | i           | 3              | 3                            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.02         | 0.00            |             |
|      |           | 129.0          | 29/12/2014   | i           | 26             | 26                           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.00        | 0.00            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>10.02</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0012         |             |                | BERTA GARNICA HERNANDEZ      | 0.02   | 0.01         | 0.00            | 0.03        |
|      |           | <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>    |             |
|      |           | 136.0          | 01/12/2014   | i           | 1              | 1                            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.01         | 0.00            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>0.01</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0013         |             |                | KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ  | 0.01   | 0.05         | 0.00            | 0.06        |
|      |           | <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>    |             |
|      |           | 121.0          | 05/12/2014   | i           | 5              | 5                            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.02         | 0.00            |             |
|      |           | 103.0          | 22/12/2014   | i           | 21             | 21                           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.01         | 0.00            |             |
|      |           | 103.0          | 26/12/2014   | i           | 24             | 24                           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.02         | 0.00            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>0.05</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0017         |             |                | GUADALUPE ROBLES ROSAS       | 0.19   | 0.00         | 0.00            | 0.19        |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0027         |             |                | MARIELA PENA RAMIREZ         | 0.79   | 0.00         | 0.00            | 0.79        |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0053         |             |                | RUBIO SANCHEZ LORENA         | 216,175.95   | 0.00         | 1,037.30        | 215,138.65  |
|      |           | <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>    |             |
|      |           | 126.0          | 19/12/2014   | i           | 19             | 19                           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,031.60        |             |
|      |           | 8.0            | 31/12/2014   | D           | 97             | 97                           | COMPLEMENTO DE INGRESO PAGO DE FALTANTES DE DICIEMBRE 2014   | 0.00         | 5.70            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>0.00</b>  | <b>1,037.30</b> |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0054         |             |                | ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ   | 25.31  | 0.00         | 0.00            | 25.31       |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0056         |             |                | IBARRA MARINA HILDA ESTELA   | 72.15  | 0.00         | 0.00            | 72.15       |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0057         |             |                | GRACIELA GARIBAY MORALES     | 216.01   | 1.00         | 0.00            | 217.01      |
|      |           | <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>    |             |
|      |           | 122.0          | 04/12/2014   | i           | 4              | 4                            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1.00         | 0.00            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>1.00</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0059         |             |                | MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ | 0.02   | 0.00         | 0.00            | 0.02        |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0060         |             |                | AZUCENA GUADALUPE ABARCA     | 534.00   | 76.00        | 76.00           | 534.00      |
|      |           | <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>    |             |
|      |           | 116.0          | 08/12/2014   | i           | 8              | 8                            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 76.00        | 0.00            |             |
|      |           | 117.0          | 09/12/2014   | i           | 9              | 9                            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 76.00           |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>76.00</b> | <b>76.00</b>    |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0061         |             |                | MARIA JOSE ROMERO OLVERA     | 74.00  | 3.50         | 0.00            | 77.50       |
|      |           | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |
|      |           | 128.0          | 29/12/2014   | i           | 26             | 26                           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3.50         | 0.00            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |                              |  | <b>3.50</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000005 | 0001         |             |                | FIDEL PADRON HERNANDEZ       | 4,344.01   | 0.00         | 0.00            | 4,344.01    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                      | SALDO INICIAL | DEBE           | HABER   | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|------------|-----------------------------|---------------|----------------|---|---------------|
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0002   |            | GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE | 859,818.57    | 0.00           | 0.00  | 859,818.57    |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0003   |            | JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN   | 298,403.00    | 0.00           | 0.00  | 298,403.00    |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0004   |            | JUAN MARTINEZ CORREA        | 6,010.00      | 0.00           | 0.00  | 6,010.00      |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0005   |            | ALEJANDRO REGALADO NIETO    | 29,832.00     | 0.00           | 0.00  | 29,832.00     |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0006   |            | FRANCISCO VERA RUBI         | 247,169.82    | 0.00           | 0.00  | 247,169.82    |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0007   |            | JOSE VERA RUBI              | 4,950.00      | 0.00           | 0.00  | 4,950.00      |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0008   |            | JOSE DIEGO DURAN FLORES     | 93,043.48     | 0.00           | 0.00  | 93,043.48     |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0009   |            | RAFAEL HERNANDEZ ROJAS      | 93,043.48     | 0.00           | 0.00  | 93,043.48     |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0010   |            | SALVADOR GUILLEN GUERRERO   | 7,466.72      | 0.00           | 0.00  | 7,466.72      |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0006   |            | MA. EVELIA PADRON NAVARRO   | 1.60          | 0.00           | 0.00  | 1.60          |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0036   |            | SALVADOR CAMARENA PORRAS    | 833.40        | 0.00           | 0.00  | 833.40        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0037   |            | JORGE PADRON NAVARRO        | 34.00         | 0.00           | 34.00   | 0.00          |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                        | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |               |
|      |           |               | 607.0  | 11/12/2014 | D                           | 33            | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>34.00</b>  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0040                        |               |                | ABEL MENDOZA RANGEL                                   | 0.00          |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                        | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |               |
|      |           |               | 608.0  | 11/12/2014 | D                           | 33            | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>34.00</b>  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0041                        |               |                | PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA                          | 0.00          |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                        | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |               |
|      |           |               | 609.0  | 11/12/2014 | D                           | 33            | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>34.00</b>  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0043                        |               |                | MARTIN GUZMAN GONZALEZ                                | 520.00        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0045                        |               |                | JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ                          | 589.60        |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                        | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |               |
|      |           |               | 610.0  | 11/12/2014 | D                           | 33            | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>34.00</b>  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0048                        |               |                | JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ                             | 2,812.00      |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0050                        |               |                | J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ                            | 34.00         |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                        | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |               |
|      |           |               | 611.0  | 11/12/2014 | D                           | 33            | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>34.00</b>  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 |        |            | 0051                        |               |                | J. CRUZ SALAZAR GARCIA                                | 554.00        |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                        | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |               |
|      |           |               | 612.0  | 11/12/2014 | D                           | 33            | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               |
|      |           |               |        |            |                             |               | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>554.00</b> |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                           |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|---------|----------------------------------|--|---------------|------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |                |        |         |                                  |  |               | 0.00 | 554.00   |             |
| 1123        | 000000005 | 00000000000006 | 0052   |         | JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ |  | -1,040.00     | 0.00 | 1,040.00 | -2,080.00   |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |
|             |           |                |        |         |                                  |  |               |      |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |          |          |          |          |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---------|------------|---------------|---------|-------|---|----------|----------|----------|----------|
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 620.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 566.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0063    |         |            |               |         |       | MARIELA PEÑA RAMIREZ                                  | 2,220.80 | 0.00     | 1,111.20 | 1,109.60 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 621.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 567.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0064    |         |            |               |         |       | ALEJANDRA GOMEZ RUIZ                                  | 2,220.80 | 0.00     | 1,111.20 | 1,109.60 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 622.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 568.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0065    |         |            |               |         |       | ADRIANA RAMIREZ OROZCO                                | 2,220.80 | 0.00     | 1,111.20 | 1,109.60 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 623.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 569.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0066    |         |            |               |         |       | JOSE DIEGO DURAN CAMACHO                              | 2,776.40 | 0.00     | 1,111.20 | 1,665.20 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 624.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 570.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0067    |         |            |               |         |       | JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS                         | 2,776.40 | 0.00     | 1,111.20 | 1,665.20 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 625.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 571.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0069    |         |            |               |         |       | NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS                             | 2,776.40 | 0.00     | 1,111.20 | 1,665.20 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 626.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | 572.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |
|      |           |                |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00     | 1,111.20 |          |          |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0070    |         |            |               |         |       | JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS                           | 2,776.40 | 0.00     | 1,111.20 | 1,665.20 |
|      |           |                |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |          |
|      |           |                |        |         | 627.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 555.60   |          |          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |                                     | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|-------------------------------------|---|------|----------|-------------|
|      |           |                | 573.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0071    |            |        |         | MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS | 2,776.40  | 0.00 | 1,111.20 | 1,665.20    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 628.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 574.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0072    |            |        |         | LUIS RESENDIZ YAÑEZ                 | 3,887.60  | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 629.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 575.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0073    |            |        |         | VICTOR AMAYA AGUILAR                | 3,887.60  | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 630.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 576.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0076    |            |        |         | JESUS SALVADOR GARCIA               | 277.00  | 0.00 | 277.00   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 631.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 277.00   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 277.00   |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0077    |            |        |         | ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO           | 554.00  | 0.00 | 554.00   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 632.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 554.00   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 554.00   |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0079    |            |        |         | HILARIO JIMENEZ MORALES             | 554.00  | 0.00 | 554.00   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 633.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 554.00   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 554.00   |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0080    |            |        |         | HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ       | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 5,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0083    |            |        |         | JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS     | 554.00  | 0.00 | 554.00   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 634.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 554.00   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                                     |   | 0.00 | 554.00   |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0086    |            |        |         | ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO            | 554.00  | 0.00 | 554.00   | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER  | SALDO FINAL |        |      |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------|-------------|--------|------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 635.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0087       |        |         |               | FELIX MENDEZ RIVERA                                   | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 636.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0088       |        |         |               | DAVID ESPINA JIMENEZ                                  | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 637.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0090       |        |         |               | FELIPE VALENCIA GRIMALDO                              | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 638.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0091       |        |         |               | ALBERTO MARTINEZ ISABELA                              | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 639.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0092       |        |         |               | JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO                          | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 640.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0093       |        |         |               | NOE HERNANDEZ HERNANDEZ                               | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 641.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0094       |        |         |               | JESUS GUZMAN GONZALEZ                                 | 554.00 | 0.00        | 554.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 642.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 554.00      |        |      |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00   | 554.00      |        |      |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0095       |        |         |               | ADRIANA SANTOS ASUNCION                               | 419.00 | 0.00        | 419.00 | 0.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE   | HABER       |        |      |
|      |           |                | 643.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00   | 416.60      |        |      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|---------|--------|---|---------------|------|----------|-------------|
|      |           |                | 577.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 2.40     |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 419.00   |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0096    |            |      |         |        | MARIBEL ZAVALETA TALIN                                | 554.00        | 0.00 | 554.00   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 644.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 554.00   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 554.00   |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0097    |            |      |         |        | ADRIAN PEREZ ARCE                                     | 4,998.80      | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 645.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 578.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0098    |            |      |         |        | JORGE SAMAGUEY BENAVIDES                              | 4,998.80      | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 646.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 579.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0099    |            |      |         |        | IRMA JIMENEZ RIVERA                                   | 4,998.80      | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 647.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 580.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0100    |            |      |         |        | VICTOR DAVID OBREGON ROSALES                          | 7.75          | 0.00 | 0.00     | 7.75        |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0101    |            |      |         |        | JUAN ONTIVEROS PARRALES                               | 4,998.80      | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 648.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 581.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0102    |            |      |         |        | MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA                          | 4,998.80      | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 649.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | 582.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 555.60   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 1,111.20 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0103    |            |      |         |        | VERONICA RAMIREZ LUGO                                 | 2,768.00      | 0.00 | 2,768.00 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER    |             |
|      |           |                | 650.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 1,436.00 |             |
|      |           |                | 583.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |               | 0.00 | 1,332.00 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |        |   |               | 0.00 | 2,768.00 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE                       |                | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL     |
|------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|---------------|---|-------------|-----------------|
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0104           |              | JUAN ANTONIO BARRON RIVERO   |                | 6,500.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,500.00        |
|      |           |                | <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>    |
|      |           |                | 651.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 584.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0105           |              | ARMANDO FUNES CALDERON       |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 652.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 585.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0106           |              | ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ        |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 653.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 586.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0107           |              | GERARDO LOPEZ ORTIZ          |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 654.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 587.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0108           |              | MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 655.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 588.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0109           |              | ALEJANDRO JUAREZ BERNABE     |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 656.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 589.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0110           |              | ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA  |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 657.0          | 11/12/2014   | D                            | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 590.0          | 30/12/2014   | D                            | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                              |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0111           |              | IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ    |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                     |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------|---|----------|-------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 658.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 591.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0112    |            | JAIME CRUZ PIÑA            |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 659.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 592.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0113    |            | HECTOR REYES ZEPEDA        |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 660.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 593.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0114    |            | ALONSO CRUZ VILLANUEVA     |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 661.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 594.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0115    |            | MARTIN LOPEZ ROMERO        |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 662.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 595.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0116    |            | CIPRIANO SANCHEZ GALLEGOS  |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 663.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 596.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0117    |            | ALEJANDRO PARRA CAMACHO    |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 664.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | 597.0   | 30/12/2014 | D                          | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 0.00     | 1,000.00    |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0118    |            | ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA |         | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00 | 5,000.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |                | 665.0   | 11/12/2014 | D                          | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00     | 500.00      |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|---------|------------------------------|---|------|----------|-------------|--|
|      |           |                | 598.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0119    |            |      |         | ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO     | 6,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 666.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 599.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0120    |            |      |         | JOSE LUIS CASAS GUIJOSA      | 6,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 667.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 600.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0121    |            |      |         | EPIFANIO QUINTO CID          | 6,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 668.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 601.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0122    |            |      |         | SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ   | 6,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 669.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 602.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0123    |            |      |         | ARMANDO NATIVIDAD FAZ        | 6,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 670.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 603.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0124    |            |      |         | ESTELA BARRON RIVERO         | 6,000.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 671.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 604.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0125    |            |      |         | RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO | 6,340.00  | 0.00 | 1,000.00 | 5,340.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                         | CONCEPTO  | DEBE | HABER    |             |  |
|      |           |                | 672.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | 605.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00   |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                              |   |      | 0.00     | 1,000.00    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE                          |                | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL     |
|------|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|---|-------------|-----------------|
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0126           |              | FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ  |                | 7,748.40      | 0.00  | 1,000.00    | 6,748.40        |
|      |           |                | <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>    |
|      |           |                | 673.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 606.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0127           |              | RAMON JUAREZ MENDEZ             |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                     | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 674.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 607.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0128           |              | ANA CECILIA SERRANO ANGULO      |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                     | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 675.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 608.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0129           |              | ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO    |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                     | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 676.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 609.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0130           |              | MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                     | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 677.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 610.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0131           |              | JOSE SALAS GONZALEZ             |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                     | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 678.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 611.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0132           |              | SAUL GARCIA GODINEZ             |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                     | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>    |
|      |           |                | 679.0          | 11/12/2014   | D                               | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | 612.0          | 30/12/2014   | D                               | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 500.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |                                 |                |               |   | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0133           |              | ERNESTO MORALES HERRERA         |                | 6,000.00      | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL            | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|--------|------------|--------|---------|--------------------------|---|-------|-------------|------------|
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 680.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 500.00      |            |
|      |           |                | 613.0  | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 500.00      |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 1,000.00    |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0134   |            |        |         | CRUZ SANCHEZ PINO        | 6,000.00  | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00   |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 681.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 500.00      |            |
|      |           |                | 614.0  | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 500.00      |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 1,000.00    |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0135   |            |        |         | GUILLERMO ALBA ESCALONA  | 6,000.00  | 0.00  | 1,000.00    | 5,000.00   |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 682.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 500.00      |            |
|      |           |                | 615.0  | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 500.00      |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 1,000.00    |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0138   |            |        |         | DURAN CAMACHO ERIC       | 0.00  | 0.00  | 20,000.00   | -20,000.00 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 408     | 408                      | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN CAMACHO E  | 0.00  | 20,000.00   |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 20,000.00   |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0139   |            |        |         | DURAN CAMACHO JESUS      | 0.00  | 0.00  | 20,000.00   | -20,000.00 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 416     | 416                      | PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA 2014 A NOMBRE DEL C. DU | 0.00  | 20,000.00   |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 20,000.00   |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0140   |            |        |         | CORTES CANALES GUADALUPE | 0.00  | 0.00  | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 417     | 417                      | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CORTES CANALES C | 0.00  | 10,000.00   |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 10,000.00   |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0141   |            |        |         | CAMARENA PORRAS SALVADOR | 0.00  | 0.00  | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 418     | 418                      | PRESTAMO DE VIVIENDA AL C, CAMARENA PORRAS SALVADOR NO EMPLE  | 0.00  | 10,000.00   |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 10,000.00   |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0142   |            |        |         | TOLEDO CORONA JAVIER     | 0.00  | 0.00  | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                     | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 419     | 419                      | TOLEDO CORONA JAVIER  | 0.00  | 10,000.00   |            |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                  |   | 0.00  | 10,000.00   |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0143   |            |        |         | ROBLES ROSAS MARINA      | 0.00  | 0.00  | 10,000.00   | -10,000.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 420     | 420           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ROBLES ROSAS MAI  | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0144       |        |         |               | FONTES JIMENEZ ALFREDO   | 0.00      | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 421     | 421           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDAAL C. FONTES JIMENEZ A   | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0145       |        |         |               | DURAN CAMACHO EGDAR  | 0.00      | 20,000.00   | -20,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 422     | 422           | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. DURAN CAMACHO EDG/    | 0.00      | 20,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 20,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0146       |        |         |               | ESPINA JIMENEZ JAIME   | 0.00      | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 427     | 427           | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ESPINA JIMENEZ HERMII | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0147       |        |         |               | AVILAARROYO LAZARO   | 0.00      | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 428     | 428           | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. AVILAARROYO LAZARO I  | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0148       |        |         |               | GALOMO GUALITO LUIS MANUEL                                     | 0.00      | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 161     | 161           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDAAL C. GALOMO GUALITO L   | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0149       |        |         |               | MENDOZA CASTILLO ALBERTO                                       | 0.00      | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 178     | 178           | PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDAAL. C. MENDOZA CASTILLO AL | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0150       |        |         |               | CAMACHO AVILA JAVIER   | 0.00      | 10,000.00   | -10,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 315     | 315           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDAAL C. CAMACHO AVILA JA   | 0.00      | 10,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 10,000.00 |             |            |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0151       |        |         |               | RAMIREZ VILLA MARTIN   | 0.00      | 20,000.00   | -20,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 439     | 439           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDAAL C. RAMIREZ VILLA MAR  | 0.00      | 10,000.00   |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         |                                 | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------|------------|--------|---------|---------------------------------|--|------|-----------|-------------|
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 442     | 442                             | RESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. RAMIREZ VILLA M          | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 20,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0152       |        |         | FLORES HERNANDEZ RICARDO        | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 443     | 443                             | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FLORES HERNANDEZ RICARDO | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 10,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0153       |        |         | ABEL ROMERO ZAVALA              | 0.00   | 0.00 | 5,000.00  | -5,000.00   |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 447     | 447                             | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ABEL ROMERO ZAVALA          | 0.00 | 5,000.00  |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 5,000.00  |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0154       |        |         | RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR         | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 449     | 449                             | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RODRIGUEZ ZAMORA            | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 10,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0155       |        |         | SOTO MARIN ANTONIO              | 0.00   | 0.00 | 30,000.00 | -30,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 450     | 450                             | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SOTO MARIN ANTONIO          | 0.00 | 30,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 30,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0156       |        |         | LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 453     | 453                             | LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO  | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 10,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0157       |        |         | TOLEDO CORONA RUBEN             | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 454     | 454                             | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. TOLEDO CORONA              | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 10,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0158       |        |         | MELCHOR VARGAS MARIO            | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 455     | 455                             | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. MELCHOR VARGAS           | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 10,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0159       |        |         | ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL    | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C      | 456     | 456                             | PRETAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ESPINA JIMENEZ           | 0.00 | 10,000.00 |             |
|      |           |                |        |            |        |         | TOTAL :                         |  | 0.00 | 10,000.00 |             |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |        | 0161       |        |         | OLVERA CRUZ HILARIO             | 0.00   | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |            |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-------|-------------|------------|--|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 457     | 457           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. OLVERA CRUZ HC | 0.00  | 10,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 10,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0162       |        |         |               | BRITO RENDON GABRIEL   | 0.00  | 10,000.00   | -10,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 458     | 458           | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON G/ | 0.00  | 10,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 10,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0163       |        |         |               | HERNANDEZ AMADOR ROCIO   | 0.00  | 10,000.00   | -10,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 459     | 459           | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON G/ | 0.00  | 10,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 10,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0164       |        |         |               | DURAN ESCOBAR VENANCIO   | 0.00  | 15,000.00   | -15,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 460     | 460           | PRESTAMO PAR REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN ESCOBAR VEI  | 0.00  | 15,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 15,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0165       |        |         |               | JIMENEZ CHAVEZ FABIAN  | 0.00  | 15,000.00   | -15,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 461     | 461           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. JIMENEZ CHAVEZ I | 0.00  | 15,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 15,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0166       |        |         |               | OBREGON ROSALES VICTOR   | 0.00  | 20,000.00   | -20,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 462     | 462           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. OBREGON ROSALI   | 0.00  | 20,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 20,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0167       |        |         |               | FRAGOSO REYES PEDRO  | 0.00  | 20,000.00   | -20,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 463     | 463           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. FRAGOSO REYES    | 0.00  | 20,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 20,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0168       |        |         |               | NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION                                   | 0.00  | 20,000.00   | -20,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 464     | 464           | NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION                                   | 0.00  | 20,000.00   |            |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  |       | 0.00        | 20,000.00  |  |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 |         | 0169       |        |         |               | GONZALEZ ANGELES JESUS   | 0.00  | 20,000.00   | -20,000.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 465     | 465           | GONZALEZ ANGELES JESUS   | 0.00  | 20,000.00   |            |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA |  |  |  | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|----------------|--------|--|--|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      |           |                |        |  |  |  | TOTAL :  |               | 0.00          | 20,000.00    |               |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0170   |  |  |  | HERNANDEZ REYES VICTOR   | 0.00          | 0.00          | 15,000.00    | -15,000.00    |
|      |           |                |        |  |  |  | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |               | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 01/12/2014 C 466 466 PRESTAMO PARA RERMODELACION DE VIVIENDA DEL C. HERNANDEZ RE       |               | 0.00          | 15,000.00    |               |
|      |           |                |        |  |  |  | TOTAL :  |               | 0.00          | 15,000.00    |               |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0171   |  |  |  | HERNANDEZ JOSE PEDRO   | 0.00          | 0.00          | 15,000.00    | -15,000.00    |
|      |           |                |        |  |  |  | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |               | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 C 467 467 PRESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION DEL C. CIRO Y HERNANDE     |               | 0.00          | 15,000.00    |               |
|      |           |                |        |  |  |  | TOTAL :  |               | 0.00          | 15,000.00    |               |
| 1129 |           |                |        |  |  |  | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                             | 35,267,409.33 | 20,812,182.60 | 9,587,333.59 | 46,492,258.34 |
| 1129 | 000000001 | 00000000000001 | 0001   |  |  |  | IVA ACREDITABLE FISCAL   | 35,767,352.16 | 4,014,889.72  | 8,003,481.60 | 31,778,760.28 |
|      |           |                |        |  |  |  | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |               | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 1.0 01/12/2014 D 3 3 PAGO CXP3 DICIEMBRE 2014/"REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMI       |               | 120,407.77    | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 04/12/2014 D 13 13 PAGO CXP5 DICIEMBRE 2014/ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL O       |               | 5,720.00      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 15/12/2014 D 38 38 PAGO CXP122 DICIEMBRE 2014/CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONA/       |               | 17,920.00     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 15/12/2014 D 39 39 PAGO CXP 86 DIC 2014/PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANI      |               | 704.00        | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 15/12/2014 D 40 40 PAGO CXP21 DICIEMBRE/ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM DICIEMI        |               | 2,610.35      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 16/12/2014 D 44 44 PAGO CXP123 DICIEMBRE/RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1     |               | 4,640.00      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 16/12/2014 D 45 45 PAGO CXP124 DICIEMBRE 2014/SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.         |               | 298.74        | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 19/12/2014 D 50 50 PAGO CXP 36 DICIEMBRE 2014/RECOLECCION URBANA DE VALORES.           |               | 24,656.20     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 57.0 22/12/2014 D 53 53 PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     |               | 20,555.62     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 99.0 22/12/2014 D 53 53 PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     |               | 17,563.41     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 131.0 22/12/2014 D 53 53 PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC    |               | 4,813.63      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 22/12/2014 D 54 54 REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES SANTANDER DICIEMBRE 201         |               | 0.00          | 136.00       |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 3.0 23/12/2014 D 55 55 PAGO CXP135 DIC 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE2014.       |               | 658.24        | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 14.0 23/12/2014 D 57 57 REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I |               | 135,394.63    | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 13.0 23/12/2014 D 57 57 REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I |               | 621,763.36    | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 13.0 30/12/2014 D 68 68 PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ      |               | 25,844.02     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 27.0 30/12/2014 D 68 68 PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ      |               | 26,416.81     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 D 79 79 PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                |               | 159.20        | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 D 80 80 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.            |               | 8.32          | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 D 83 83 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.            |               | 26,274.24     | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 D 85 85 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANOF       |               | 54.22         | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 D 87 87 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.            |               | 2.08          | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 8.0 31/12/2014 D 88 88 CANCELACION PARCIAL PD 116 NOV14                                    |               | 0.00          | 8,065.60     |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 19.0 31/12/2014 D 88 88 PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                          |               | 8,065.60      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 8.0 31/12/2014 D 89 89 PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201         |               | 1,649,778.00  | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 5.0 31/12/2014 D 89 89 PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201         |               | 0.00          | 7,995,280.00 |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 6.0 31/12/2014 D 89 89 PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201         |               | 1,294,912.00  | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 D 101 101 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.          |               | 490.56        | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 4.0 31/12/2014 C 356 356 REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV    |               | 3,578.72      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | 12.0 31/12/2014 C 535 535 REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO. |               | 1,600.00      | 0.00         |               |
|      |           |                |        |  |  |  | TOTAL :  |               | 4,014,889.72  | 8,003,481.60 |               |
| 1129 | 000000001 | 00000000000001 | 0002   |  |  |  | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION   | -499,942.83   | 16,797,292.88 | 1,583,851.99 | 14,713,498.06 |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE   |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|------------|-------|---------|---------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| REN. | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |  |               | DEBE       | HABER      |             |
| 2.0  | 01/12/2014 | C     | 1       | 1       | REGISTRO FACT/95 ESTIM.2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOM      |  |               | 147,466.40 | 0.00       |             |
| 22.0 | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 6,402.11   | 0.00       |             |
| 34.0 | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 4,046.18   | 0.00       |             |
| 30.0 | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 397.74     | 0.00       |             |
| 26.0 | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 400.43     | 0.00       |             |
| 7.0  | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 1,464.31   | 0.00       |             |
| 11.0 | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 8,327.84   | 0.00       |             |
| 18.0 | 01/12/2014 | C     | 2       | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   |  |               | 8,657.01   | 0.00       |             |
| 2.0  | 01/12/2014 | D     | 3       | 3       | PAGO CXP3 DICIEMBRE 2014/"REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMI        |  |               | 0.00       | 120,407.77 |             |
| 2.0  | 01/12/2014 | C     | 3       | 3       | REGISTRO ESTIMACION NO.2 "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOM         |  |               | 120,407.77 | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 4       | 4       | REGISTRO FACT/1341/1339/1415/1416 ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA C         |  |               | 23,692.80  | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 5       | 5       | REGISTRO FACT/1762 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE          |  |               | 5,720.00   | 0.00       |             |
| 20.0 | 01/12/2014 | C     | 6       | 6       | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC    |  |               | 336.90     | 0.00       |             |
| 16.0 | 01/12/2014 | C     | 6       | 6       | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC    |  |               | 704.89     | 0.00       |             |
| 12.0 | 01/12/2014 | C     | 6       | 6       | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC    |  |               | 1,113.20   | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 6       | 6       | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC    |  |               | 1,345.60   | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 6       | 6       | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC    |  |               | 8,878.73   | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 7       | 7       | REG. FACT. 578, MAT. DE POLIETILENO                                    |  |               | 4,488.00   | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 8       | 8       | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                 |  |               | 1,305.29   | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 8       | 8       | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                 |  |               | 242.78     | 0.00       |             |
| 12.0 | 01/12/2014 | C     | 8       | 8       | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                 |  |               | 7,411.79   | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 9       | 9       | REG. FACT. 79, VALVULA   |  |               | 3,520.00   | 0.00       |             |
| 39.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 593.13     | 0.00       |             |
| 35.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 61.15      | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 95.95      | 0.00       |             |
| 46.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 1,072.52   | 0.00       |             |
| 24.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 191.15     | 0.00       |             |
| 20.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 152.87     | 0.00       |             |
| 16.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 735.60     | 0.00       |             |
| 12.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 98.27      | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 88.97      | 0.00       |             |
| 31.0 | 01/12/2014 | C     | 10      | 10      | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF |  |               | 112.72     | 0.00       |             |
| 4.0  | 04/12/2014 | D     | 13      | 13      | PAGO CXP5 DICIEMBRE 2014/ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL O          |  |               | 0.00       | 5,720.00   |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 13      | 13      | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.                      |  |               | 167.59     | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 14      | 14      | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN          |  |               | 181.95     | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 14      | 14      | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN          |  |               | 3,831.24   | 0.00       |             |
| 20.0 | 01/12/2014 | C     | 15      | 15      | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC |  |               | 320.80     | 0.00       |             |
| 12.0 | 01/12/2014 | C     | 15      | 15      | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC |  |               | 3,616.47   | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 15      | 15      | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC |  |               | 364.00     | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 15      | 15      | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC |  |               | 359.20     | 0.00       |             |
| 16.0 | 01/12/2014 | C     | 15      | 15      | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC |  |               | 383.20     | 0.00       |             |
| 20.0 | 01/12/2014 | C     | 16      | 16      | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN I-          |  |               | 29.38      | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 16      | 16      | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN I-          |  |               | 35.86      | 0.00       |             |
| 16.0 | 01/12/2014 | C     | 16      | 16      | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN I-          |  |               | 15.45      | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 16      | 16      | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN I-          |  |               | 32.25      | 0.00       |             |
| 12.0 | 01/12/2014 | C     | 16      | 16      | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN I-          |  |               | 11.31      | 0.00       |             |
| 8.0  | 01/12/2014 | C     | 17      | 17      | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA      |  |               | 1,932.00   | 0.00       |             |
| 12.0 | 01/12/2014 | C     | 17      | 17      | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA      |  |               | 2,307.20   | 0.00       |             |
| 19.0 | 01/12/2014 | C     | 17      | 17      | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA      |  |               | 10,496.00  | 0.00       |             |
| 4.0  | 01/12/2014 | C     | 17      | 17      | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA      |  |               | 432.00     | 0.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 18 | 18     | REG. FACT. 1944, MATERIAL PARA MANTTO.                                | 3,043.84   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 01/12/2014 | C       | 19 | 19     | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                              | 496.43     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 19 | 19     | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                              | 11,082.42  | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 280.00     | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 362.62     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 918.76     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 250.00     | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 248.54     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 67.20      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 158.73     | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 1,422.08   | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 01/12/2014 | C       | 20 | 20     | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 123.20     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 01/12/2014 | C       | 21 | 21     | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL       | 3,520.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 21 | 21     | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL       | 4,960.00   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 01/12/2014 | C       | 22 | 22     | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                           | 6,240.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 22 | 22     | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                           | 7,080.00   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 01/12/2014 | C       | 23 | 23     | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA                | 3,572.37   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 23 | 23     | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA                | 7,508.37   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 24 | 24     | REG. FACT. 538, SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                              | 4,769.44   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 25 | 25     | REG. SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNOD E CON Z.O.) NOVIEMBRE 2014       | 2,393.61   | 0.00  |             |
|     |      | 103.0 | 01/12/2014 | C       | 26 | 26     | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14             | 6,341.21   | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 01/12/2014 | C       | 27 | 27     | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,            | 1,103.63   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 28 | 28     | REG. FACT. M976 PUBLICACIÓN   | 8,000.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 29 | 29     | REG. FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                              | 2,482.77   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 30 | 30     | REG. FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                                   | 3,648.00   | 0.00  |             |
|     |      | 83.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 148.41     | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 25.61      | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 264.00     | 0.00  |             |
|     |      | 91.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 88.82      | 0.00  |             |
|     |      | 95.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 44.69      | 0.00  |             |
|     |      | 75.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 57.66      | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 272.00     | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 267.20     | 0.00  |             |
|     |      | 87.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 54.12      | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 275.20     | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 272.00     | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 19.86      | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 13.24      | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 101.37     | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 42.35      | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 12.62      | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 20.02      | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 85.66      | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 68.27      | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 55.94      | 0.00  |             |
|     |      | 106.0 | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 152.00     | 0.00  |             |
|     |      | 99.0  | 01/12/2014 | C       | 31 | 31     | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 28.28      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 32 | 32     | REG. FACT. 680, ROTULACION  | 20,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 33 | 33     | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I    | 96,472.92  | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 34 | 34     | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA    | 168,237.03 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 36 | 36     | REGISTRO FACT/FEAB912402 SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VA         | 24,656.20  | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 37 | 37     | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I    | 77,168.71  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |       | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|-------|--|---------------|--------------|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | D       | 38 | 38    | PAGO CXP122 DICIEMBRE 2014/CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONA/      |               | 0.00         | 17,920.00 |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 38 | 38    | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ |               | 130,496.62   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 39 | 39    | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  |               | 88,283.23    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | D       | 39 | 39    | PAGO CXP 86 DIC 2014/PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANI     |               | 0.00         | 704.00    |             |
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | D       | 40 | 40    | PAGO CXP21 DICIEMBRE/ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM DICIEM        |               | 0.00         | 2,610.35  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 40 | 40    | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     |               | 32,013.75    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 41 | 41    | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  |               | 189,765.16   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 42 | 42    | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNII  |               | 133,889.13   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 43 | 43    | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     |               | 14,824.91    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 16/12/2014 | D       | 44 | 44    | PAGO CXP123 DICIEMBRE/RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1    |               | 0.00         | 4,640.00  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 44 | 44    | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I |               | 136,038.54   | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 16/12/2014 | D       | 45 | 45    | PAGO CXP124 DICIEMBRE 2014/SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.        |               | 0.00         | 298.74    |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 45 | 45    | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA/ |               | 110,270.86   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 46 | 46    | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      |               | 249,013.06   | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 01/12/2014 | C       | 46 | 46    | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      |               | 249,013.06   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 47 | 47    | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL/     |               | 920,016.15   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 48 | 48    | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL/     |               | 1,014,489.42 | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 01/12/2014 | C       | 49 | 46    | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      |               | 249,823.19   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 49 | 49    | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      |               | 249,823.19   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 50 | 50    | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL/     |               | 595,071.02   | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 19/12/2014 | D       | 50 | 50    | PAGO CXP 36 DICIEMBRE 2014/RECOLECCION URBANA DE VALORES.          |               | 0.00         | 24,656.20 |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 51 | 51    | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    |               | 132,936.86   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 52 | 52    | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    |               | 332,776.41   | 0.00      |             |
|     |      | 58.0  | 22/12/2014 | D       | 53 | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     |               | 0.00         | 20,555.62 |             |
|     |      | 100.0 | 22/12/2014 | D       | 53 | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     |               | 0.00         | 17,563.41 |             |
|     |      | 132.0 | 22/12/2014 | D       | 53 | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     |               | 0.00         | 4,813.63  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 53 | 53    | OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI |               | 214,604.69   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 54 | 54    | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     |               | 58,997.55    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 23/12/2014 | D       | 55 | 55    | PAGO CXP135 DIC 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE2014.      |               | 0.00         | 658.24    |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 55 | 55    | OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI |               | 94,415.01    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 56 | 56    | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCI      |               | 36,739.72    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 57 | 57    | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC      |               | 1,486.56     | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 58 | 58    | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    |               | 133,635.30   | 0.00      |             |
|     |      | 84.0  | 18/12/2014 | E       | 59 | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS  |               | 350.00       | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 18/12/2014 | E       | 59 | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS  |               | 298.00       | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 59 | 59    | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    |               | 167,255.31   | 0.00      |             |
|     |      | 32.0  | 18/12/2014 | E       | 59 | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS  |               | 335.00       | 0.00      |             |
|     |      | 68.0  | 18/12/2014 | E       | 59 | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS  |               | 335.00       | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 60 | 60    | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     |               | 55,662.97    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 61 | 61    | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    |               | 67,381.74    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 62 | 62    | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     |               | 403,887.49   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 64 | 64    | OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL   |               | 175,954.89   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 65 | 65    | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     |               | 525,251.67   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 66 | 66    | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     |               | 80,313.84    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 67 | 67    | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL  |               | 102,112.94   | 0.00      |             |
|     |      | 14.0  | 30/12/2014 | D       | 68 | 68    | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ      |               | 0.00         | 25,844.02 |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 68 | 68    | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     |               | 5,817.93     | 0.00      |             |
|     |      | 28.0  | 30/12/2014 | D       | 68 | 68    | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ      |               | 0.00         | 26,416.81 |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 69 | 69    | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL  |               | 200,415.12   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 70 | 70    | OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECI  |               | 52,922.36    | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 71 | 71    | REGISTRO DE FACTURA I315 OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUCCIÓN DE     |               | 595,071.02   | 0.00      |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 73 | 73    | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA  |               | 50,559.88    | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------|--------------|
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 75     | 75            | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI    | 4,326.55   | 0.00         |
|     |      | 28.0  | 03/12/2014 | C       | 77     | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                       | 745.10     | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 78     | 78            | REG. FACT. 39, PUBLICACIONES                                       | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 79     | 79            | REG. FACT. 79, PUBLICACION   | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 80     | 80            | REG. FACT. 91, PUBLICACION   | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | D       | 81     | 81            | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.               | 10,129.38  | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 81     | 81            | REG. FACT. A113, PUBLICACION                                       | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 82     | 82            | REG. FACT. 6, PUBLICACION  | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 83     | 83            | REG. FACT. 29, PUBLICACION   | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 84     | 84            | REG. FACT. CFDI203, PUBLICACION                                    | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 85     | 85            | REG. FACT. 51, PUBLICACION   | 1,600.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 08/12/2014 | C       | 86     | 86            | REGISTRO FACT/517 PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANEA       | 704.00     | 0.00         |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | D       | 88     | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                          | 0.00       | 8,065.60     |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | D       | 88     | 88            | CANCELACION CXP 98 NOV14 DUPLICIDAD EN REGISTRO                    | 0.00       | 8,065.60     |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | D       | 88     | 88            | CANCELACION PARCIAL PD 116 NOV14                                   | 8,065.60   | 0.00         |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | D       | 89     | 89            | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014       | 0.00       | 1,294,912.00 |
|     |      | 100.0 | 15/12/2014 | C       | 90     | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                | 18,277.83  | 0.00         |
|     |      | 100.0 | 15/12/2014 | C       | 91     | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                  | 17,716.58  | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | D       | 92     | 92            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.           | 4,356.58   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | C       | 121    | 121           | REGISTRO RECIBO/25 ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE 2014      | 2,610.35   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | C       | 122    | 122           | REGISTRO FACT/M134 CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONAL DEL OI       | 17,920.00  | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | C       | 123    | 123           | REGISTRO FACT/16 RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1 Y 2 DE  | 4,640.00   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 15/12/2014 | C       | 124    | 124           | REGISTRO FACT/A8331SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CABLEVISION     | 298.74     | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 17/12/2014 | C       | 125    | 125           | REGISTRO FACT/117 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ARE    | 143,587.68 | 0.00         |
|     |      | 85.0  | 17/12/2014 | C       | 126    | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL     | 20,555.62  | 0.00         |
|     |      | 164.0 | 17/12/2014 | C       | 126    | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL     | 17,563.41  | 0.00         |
|     |      | 210.0 | 17/12/2014 | C       | 126    | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL     | 4,813.63   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 17/12/2014 | C       | 127    | 127           | REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE                                | 590,651.82 | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 18/12/2014 | C       | 128    | 128           | REG. FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS                                | 39,552.00  | 0.00         |
|     |      | 7.0   | 19/12/2014 | C       | 130    | 130           | REGISTRO DE PAGO DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE E     | 22,910.35  | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 22/12/2014 | C       | 135    | 135           | REGISTRO RECIBO/14/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE 2014.       | 658.24     | 0.00         |
|     |      | 38.0  | 22/12/2014 | C       | 136    | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA     | 26,416.81  | 0.00         |
|     |      | 19.0  | 22/12/2014 | C       | 136    | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA     | 25,844.02  | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 22/12/2014 | C       | 141    | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F       | 93.79      | 0.00         |
|     |      | 12.0  | 22/12/2014 | C       | 141    | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F       | 51.98      | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 22/12/2014 | C       | 141    | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F       | 82.72      | 0.00         |
|     |      | 16.0  | 22/12/2014 | C       | 141    | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F       | 8.00       | 0.00         |
|     |      | 106.0 | 30/12/2014 | C       | 142    | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                       | 1,128.25   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 143    | 143           | REG. FACT. 120, PUBLICIDAD   | 2,400.00   | 0.00         |
|     |      | 10.0  | 31/12/2014 | C       | 145    | 145           | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14      | 1,121.50   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 146    | 146           | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS        | 19,200.00  | 0.00         |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 146    | 146           | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS        | 19,200.00  | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 148    | 148           | REG. FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEPTIEMBRE 2014        | 5,747.13   | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 149    | 149           | REG. SERV. TEL. ENLACES MUNDO E CON Z.O. DICIEMBRE 2014            | 2,393.61   | 0.00         |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 1,116.80   | 0.00         |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 896.00     | 0.00         |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 302.40     | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 492.80     | 0.00         |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 152.00     | 0.00         |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 2,790.40   | 0.00         |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 2,289.60   | 0.00         |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 240.00     | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|---|------------|-------|-------------|
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159 | REG. FACTS. 162-169, 171-179, 184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI    | 336.00     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 159    | 159 | REG. FACTS. 162-169, 171-179, 184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI    | 800.00     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 159    | 159 | REG. FACTS. 162-169, 171-179, 184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI    | 1,184.00   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 40.00      | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,223.36   | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,937.12   | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 210.56     | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 97.60      | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 124.80     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 574.88     | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 264.96     | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 75.52      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 131.20     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,330.24   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 160    | 160 | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 670.72     | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 163    | 163 | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF         | 158,492.59 | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 164    | 164 | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/      | 196,357.81 | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 165    | 165 | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/      | 149,176.62 | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 166    | 166 | OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE ;          | 157,217.67 | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 167    | 167 | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA       | 217,392.54 | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 168    | 168 | REGISTRO DE FACTURA AA53 OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUCCIÓN D           | 49,739.37  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 171    | 171 | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHI         | 65,339.72  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 171    | 171 | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHI         | 35,431.28  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 172    | 172 | REG. FACT. 41867, ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR          | 70,429.15  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 173    | 173 | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 18,827.04  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 173    | 173 | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 1,051.20   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 173    | 173 | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 2,581.60   | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 173    | 173 | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 659.20     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 173    | 173 | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 28,493.12  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 175    | 175 | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE         | 4,092.80   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 175    | 175 | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE         | 4,092.80   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 176    | 176 | REG. FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO                                     | 9,320.32   | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 31/12/2014 | C       | 177    | 177 | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                  | 369.40     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 179    | 179 | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                   | 792.24     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 179    | 179 | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                   | 1,936.32   | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 180    | 180 | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                              | 13,053.44  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 181    | 181 | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                               | 1,534.67   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 181    | 181 | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                               | 780.98     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 182    | 182 | REG. FACT. 12478, VALVULA DE COMPUERTA                                  | 1,171.46   | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 183    | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 311.92     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 183    | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 1,212.80   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 183    | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 366.08     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 183    | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 610.13     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 183    | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 854.18     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 184    | 184 | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 1,634.40   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 184    | 184 | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 15,808.00  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 184    | 184 | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 8,474.40   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 184    | 184 | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 2,593.60   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 185    | 185 | REG. FACT. 6332, BOMBAS DE ACHIQUE                                      | 3,107.20   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 186    | 186 | REG. FACT. 3737, JUNTA GIBALT   | 115.76     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 187    | 187 | REG. FACTS. 2291/2356/2391/2392/2458/2393/2390/2445/2459/2476/2478/ SUM | 12,616.32  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 188    | 188 | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                      | 5,923.20   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     |     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|-----------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 188 | 188 | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                  |               | 5,923.20  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 189 | 189 | REG DE FACT. G860 LLANTAS.  |               | 4,464.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 190 | 190 | REGISTRO DE FACT. G859 LLANTAS.                                     |               | 4,464.00  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 1,572.80  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 1,640.00  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 1,089.28  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 397.60    | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 173.60    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 378.40    | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 1,424.64  | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 173.60    | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 1,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 424.80    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 191 | 191 | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 |               | 202.40    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 192 | 192 | REG. FACT. 861, LLANTAS   |               | 480.00    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 193 | 193 | REG. FACT. 11, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO              |               | 38,756.48 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 194 | 194 | REG. FACT. 200, PAPELERIA   |               | 614.30    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 195 | 195 | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 |               | 406.68    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 195 | 195 | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 |               | 451.57    | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 195 | 195 | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 |               | 131.20    | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 195 | 195 | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 |               | 413.50    | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 195 | 195 | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 |               | 202.52    | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 195 | 195 | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 |               | 280.00    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 196 | 196 | REG. DE FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.             |               | 1,966.10  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 197 | 197 | REG. FACT. 117, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA                |               | 26,400.00 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 198 | 198 | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE    |               | 2,890.40  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 198 | 198 | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE    |               | 2,750.84  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 199 | 199 | REG. DE FACT. A23 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUI     |               | 11,093.33 | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 200 | 200 | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT    |               | 1,416.45  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 200 | 200 | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT    |               | 11,363.79 | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                        |               | 1,143.36  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                        |               | 8,700.80  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                        |               | 5,660.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 202 | 202 | REG. FACT. 424 MANTTO. AL ELEVADOR NOVIEMBRE 2014                   |               | 404.80    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 203 | 203 | REG. FACT. 1020, EMBOBINADO DE MOTOR                                |               | 1,824.86  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 204 | 204 | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                 |               | 1,300.17  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 204 | 204 | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                 |               | 804.13    | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 205 | 205 | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                          |               | 4,994.88  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 205 | 205 | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                          |               | 2,181.44  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 205 | 205 | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                          |               | 3,342.08  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 206 | 206 | REG. DE FACT. S707 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA      |               | 3,643.14  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 207 | 207 | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                             |               | 89.89     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 207 | 207 | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                             |               | 63.36     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 208 | 208 | REG. FACT. 16, REPARACION A MAQUINARIA                              |               | 70,039.20 | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 209 | 209 | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                       |               | 38,687.17 | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 209 | 209 | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                       |               | 38,687.17 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 209 | 209 | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                       |               | 38,687.17 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 210 | 210 | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 876.80    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 210 | 210 | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 1,808.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 211 | 211 | REG. FACT. 130, MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA                      |               | 7,808.55  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 212 | 212 | REG DE FACT 7402 PAPELERIA  |               | 487.29    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 214 | 214 | REGISTRO DE FACTURA 1058 REHABILITACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA       |               | 70,400.00 | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|--|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 215    | 215 | REGISTRO DE FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL MAI   |               | 7,411.79   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 216    | 216 | REG. DE FACT. B13099 RENTA DE SCANNER NECESARIO PARA LA DIGITALI   |               | 1,326.40   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 217    | 217 | REG. DE FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS    |               | 8,024.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 218    | 218 | REG. DE FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSON     |               | 510.72     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 219    | 219 | REG DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS      |               | 79,769.60  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 220    | 220 | REG DE FACT FC186219 PUBLICACIÓN SUPLEMENTO COMERCIAL DEL PEF      |               | 4,153.52   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 221    | 221 | REG DE FACT 987 REHABILITACIÓN DE BOMBA CÁRCAMO ARBOLEDA TEN/      |               | 5,324.16   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 222    | 222 | REG DE FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIREC    |               | 174,080.00 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 223    | 223 | REG DE FACT S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA K     |               | 4,618.37   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 225    | 225 | REG. FACT. 280, MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO                         |               | 26,560.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 226    | 226 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                    |               | 17.93      | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 226    | 235 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                    |               | 27.31      | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 226    | 235 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                    |               | 21.93      | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 31/12/2014 | C       | 227    | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 8,006.40   | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 227    | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 5,604.48   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 227    | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 8,006.40   | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 227    | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 400.32     | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 31/12/2014 | C       | 227    | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 5,204.16   | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 227    | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 2,401.92   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 228    | 228 | REG. FACT. 282, MAT. DE LIMPIEZA                                   |               | 8,559.47   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 229    | 229 | REG. FACT. 862 LLANTAS   |               | 1,120.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 230    | 230 | REG. FACT. 858 LLANTAS   |               | 29,376.00  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 13,468.64  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 53,806.00  | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 8,198.00   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 12,046.88  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 862.40     | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 7,916.88   | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 2,187.84   | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 38,120.00  | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 31,295.00  | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 51,080.00  | 0.00  |             |
|     |      | 41.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 3,214.80   | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 8,591.68   | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 2,428.80   | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 19,184.00  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 0.00       | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 7,721.60   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 231    | 231 | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 |               | 8,671.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 232    | 232 | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTI   |               | 14,921.64  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 232    | 232 | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTI   |               | 5,937.32   | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 233    | 233 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   |               | 1,158.06   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 233    | 233 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   |               | 51.81      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 233    | 233 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   |               | 25.61      | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 131.20     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 77.76      | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 80.32      | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 115.52     | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 316.80     | 0.00  |             |
|     |      | 116.0 | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 131.20     | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 127.36     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 208.00     | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     |   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|---|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 316.80     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 1,609.60   | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 288.00     | 0.00  |             |
|     |      | 120.0 | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 49.28      | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 24.96      | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 115.52     | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 1,277.92   | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 280.00     | 0.00  |             |
|     |      | 92.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 145.28     | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 127.36     | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 156.80     | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 111.52     | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 259.20     | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 1,536.00   | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 31.68      | 0.00  |             |
|     |      | 72.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 115.52     | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 657.92     | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 697.60     | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 81.28      | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 512.00     | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | C       | 234    | 234 | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD |               | 44.80      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 235    | 235 | REG. FACT. 13340, RENTA DE SCANNER                                |               | 1,326.40   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 236    | 236 | REG. FACT. 36303, SISTEMAS INFORMATICO                            |               | 174,080.00 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 237    | 237 | REG. FACT. 268, ACTUALIZACION DE LICENCIA                         |               | 11,241.24  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 238    | 238 | REG. FACT. 1004, MANTTO. DE EQUIPO                                |               | 1,617.23   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 239    | 239 | REG. FACT.2851, POLIMERO  |               | 7,080.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 240    | 240 | REG. FACT. 7665, FUMIGACION DICIEMBRE 2014                        |               | 4,092.80   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 241    | 241 | REG. FACT. 2457, COAGULANTE                                       |               | 6,240.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 242    | 242 | REG. FACT. 7404, PINTURA  |               | 138.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 243    | 243 | REG. FACT. 7577, PAPELERIA  |               | 868.84     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 244    | 244 | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA                                   |               | 654.45     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 244    | 244 | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA                                   |               | 693.44     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 245    | 245 | REG. FACT. 7403, PAPELERIA  |               | 462.00     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 247    | 247 | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE |               | 1,120.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 247    | 247 | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE |               | 960.00     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 247    | 247 | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE |               | 960.00     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 247    | 247 | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE |               | 24,480.00  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 248    | 248 | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                       |               | 3,286.40   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 248    | 248 | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                       |               | 384.00     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 248    | 248 | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                       |               | 5,204.80   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 248    | 248 | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                       |               | 1,763.20   | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 248    | 248 | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                       |               | 737.60     | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 248    | 248 | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                       |               | 657.60     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 249    | 249 | REG. FACT. 364, CEMENTO   |               | 8,006.40   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 250    | 250 | REG. FACTS. 7189, SEPARADORES                                     |               | 140.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 251    | 251 | REG. FACT. 7601, PAPELERIA  |               | 1,540.08   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 252    | 252 | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                  |               | 374.80     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 252    | 252 | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                  |               | 351.05     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 253    | 253 | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                |               | 368.30     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 253    | 253 | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                |               | 9,209.56   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 253    | 253 | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                |               | 3,051.64   | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 254    | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                        |               | 257.60     | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | NOMBRE |     |     | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|--------|-----|-----|---|-----------|-------|-------------|
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C      | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                          | 265.60    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                          | 2,216.00  |       | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C      | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                          | 528.00    |       | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                          | 3,639.04  |       | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C      | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                          | 5,868.80  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 255 | 255 | REG. FACT. 151, COMPUTADORAS  | 66,064.00 |       | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C      | 256 | 256 | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                         | 911.71    |       | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C      | 256 | 256 | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                         | 66.73     |       | 0.00        |
|     |      | 18.0  | 31/12/2014 | C      | 256 | 256 | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                         | 128.16    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 257 | 257 | REG. DE FACT. A62 MANTENIMIENTO AL IVR Y CONMUTADORES.              | 5,747.13  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 258 | 258 | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS             | 257.60    |       | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C      | 258 | 258 | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS             | 355.20    |       | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 258 | 258 | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS             | 588.80    |       | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C      | 258 | 258 | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS             | 560.16    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 259 | 259 | REG. FACT. 167, PAPELERIA   | 874.56    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 260 | 260 | REG. D FACT. A60 MANTENIMIENTO IVR Y CONMUTADOR DEL MES DE NOV      | 5,747.13  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 261 | 261 | REG. DE FACT. 162 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU      | 20,689.66 |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 262 | 262 | REG. DE FACT. 160 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU      | 68,965.52 |       | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C      | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 975.36    |       | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C      | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 1,475.07  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 608.16    |       | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 146.43    |       | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C      | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 2,396.80  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 264 | 264 | REG. DE FACT. B444 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR MITSUB      | 404.80    |       | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 344.80    |       | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 383.20    |       | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 378.40    |       | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 359.20    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 405.60    |       | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 439.20    |       | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 244.00    |       | 0.00        |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 444.00    |       | 0.00        |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 444.00    |       | 0.00        |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 378.40    |       | 0.00        |
|     |      | 68.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 192.80    |       | 0.00        |
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 359.20    |       | 0.00        |
|     |      | 60.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 192.80    |       | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 1,448.00  |       | 0.00        |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 192.80    |       | 0.00        |
|     |      | 52.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 444.00    |       | 0.00        |
|     |      | 48.0  | 31/12/2014 | C      | 265 | 265 | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 1,640.00  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 266 | 266 | REG. FACT. 164, PAPELERIA   | 968.12    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 267 | 267 | REG. FACT. 184356, PUBLICACION                                      | 8,320.00  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 268 | 268 | REG. FACT. 165, PAPELERIA   | 499.85    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 269 | 269 | REG. FACT. 207, PAPELERIA   | 1,778.27  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 270 | 270 | REG. FACT. 206, PAPELERIA   | 331.15    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 271 | 271 | REG. FACT. 205, PAPELERIA   | 44.00     |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 272 | 272 | REG. FACT. 204, PAPELERIA   | 159.92    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 273 | 273 | REG. FACT. 210, PAPELERIA   | 253.31    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 274 | 274 | REG. FACT. 212, PAPELERIA   | 1,479.25  |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 275 | 275 | REG. FACT. 209, PAPELERIA   | 199.81    |       | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 276 | 276 | REG. FACT. 178, PAPELERIA   | 257.06    |       | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     |     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 277 | 277 | REG. FACT. 211, PAPELERIA   |               | 436.85     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 278 | 278 | REG DE FACT. 1007 REHABILITACIÓN DE BOMBA REBOMBEO OLIVO II       |               | 9,407.06   | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 279 | 279 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: TLALNEF    |               | 442,298.32 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 280 | 280 | REG DE FACT. MA108408 SUMINISTRO DE GAS LP A INSTALACIONES EN EL  |               | 7,043.88   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 281 | 281 | REG. FACT. 76, CERTIFICADO DE DICTAMEN                            |               | 6,240.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 282 | 282 | REG. FACT. 2272, LEVANTAMIENTO DE CENSO                           |               | 248,225.60 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 283 | 283 | REG. FACT. 2271, LEVANTAMIENTO DE CENSO                           |               | 248,225.60 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 284 | 284 | REG. FACT. 30, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL DICIEMBRE 2014       |               | 11,093.33  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 285 | 285 | REG. FACT. 26, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE 2014       |               | 11,093.33  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 286 | 286 | REG. FACT. 1070, SUMINISTRO DE FUNDA                              |               | 2,464.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 287 | 287 | REG. FACT. 1074, RECORTE DE FLECHA CARDAN                         |               | 317.10     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 288 | 288 | REG. FACT. 1088, REHABILITACION DE MOTOR                          |               | 6,697.05   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 289 | 289 | REG. FACT. 1061, REHABILITACION DE MOTOR                          |               | 34,828.66  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 290 | 290 | REG. FACT. 1087, REFACCIONES PARA SOPLADOR                        |               | 14,351.31  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 291 | 291 | REG. FACT. 1089, RAHABILITACION A SOPLADOR                        |               | 38,974.98  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 292 | 292 | REG. FACT. 1090, RAHABILITACION DE DRIVER                         |               | 32,384.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 293 | 293 | REG. FACT. 134, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA                     |               | 3,385.60   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 294 | 294 | REG. FACT. 1091, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE               |               | 14,465.72  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 295 | 295 | REG. FACT. 113, REPARACION DE TUBERIA                             |               | 12,518.40  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 296 | 296 | REG. FACT. 650, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          |               | 48,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 297 | 297 | REG. FACT. 649, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          |               | 48,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 298 | 298 | REG. FACT. 611, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          |               | 48,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 299 | 299 | REG. FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          |               | 48,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 300 | 300 | REG DE FACT. 179E PAPELERIA                                       |               | 454.56     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 304 | 304 | REG. DE FACT. 36584 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIRE  |               | 174,080.00 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 305 | 305 | REG. DE FACT. 1009 SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, VÁLVU    |               | 45,881.09  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 312 | 312 | REG. DE FACT. 105 SERVICIO DE TUNERÍA DE PVC PARA EL SUMINISTRO D |               | 12,320.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 316 | 316 | REG DE FACT. 2215 PINTURA Y ACCESORIOS                            |               | 2,103.20   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 317 | 317 | REG DE FACT. 46 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS               |               | 64,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 318 | 318 | REG. FACT. 2226, ACEITE LUBRICANTE                                |               | 4,300.80   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 319 | 319 | REG DE FACT. 47 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS               |               | 80,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 320 | 320 | REG. FACT. 8264, PAPELERIA  |               | 290.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 321 | 321 | REG. FACT. 8265, ROLLO DE PLAYO                                   |               | 49.60      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 322 | 322 | REG. FACT. 8267, PAPELERIA  |               | 290.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 323 | 323 | REG DE FACT. 48 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS               |               | 88,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 324 | 324 | REG. FACT. 8263, PAPELERIA  |               | 290.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 325 | 325 | REG. FACT. 8266, PAPELERIA  |               | 1,635.09   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 326 | 326 | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA                                   |               | 788.22     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 326 | 326 | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA                                   |               | 854.11     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 327 | 327 | REG DE FACT 49 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                |               | 88,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 328 | 328 | REG. FACT. 8002, PAPELERIA  |               | 252.08     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 329 | 329 | REG. FACT. 8003, PAPELERIA  |               | 477.15     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 330 | 330 | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                              |               | 443.51     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 330 | 330 | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                              |               | 604.14     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 330 | 330 | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                              |               | 425.88     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 331 | 331 | REG. FACT. 8001, PAPELERIA  |               | 968.32     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 332 | 332 | REG. FACT. 8021, PAPELERIA  |               | 1,635.09   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 333 | 333 | REG. FACT. 226, PAPELERIA   |               | 1,421.81   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 334 | 334 | REG. FACT. 227, PAPELERIA   |               | 152.81     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 335 | 335 | REG. FACT. 228, PAPELERIA   |               | 80.47      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 336 | 336 | REG DE FACT A54 MANTENIMIENTO DE IVR Y CONMUTADORES OCTUBRE       |               | 5,747.13   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 337 | 337 | REG. FACT. 229, PAPELERIA   |               | 401.42     | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | NOMBRE |     |     | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|--------|-----|-----|--|-----------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 338 | 338 | REG. FACT. 230, PAPELERIA  | 175.34    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 339 | 339 | REG. FACT. 231, PAPELERIA  | 137.09    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 340 | 340 | REG. FACT. 21, PINTURA   | 5,733.44  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 341 | 341 | REG. FACT. 20, PINTURA Y MATERIAL                                      | 1,600.80  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 342 | 342 | REG. FACT. 2414, PINTURA Y MATERIAL                                    | 286.24    | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 35.20     | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 544.00    | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 313.60    | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 131.20    | 0.00  |             |
|     |      | 72.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 100.00    | 0.00  |             |
|     |      | 128.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 91.52     | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 198.40    | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 1,020.80  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 100.00    | 0.00  |             |
|     |      | 124.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 176.00    | 0.00  |             |
|     |      | 120.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 1,537.60  | 0.00  |             |
|     |      | 116.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 89.44     | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 270.40    | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 208.00    | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 51.20     | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 313.60    | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 288.00    | 0.00  |             |
|     |      | 92.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 316.80    | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 608.00    | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 316.80    | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 512.00    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 75.52     | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 2,748.80  | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 155.20    | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 432.32    | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 316.80    | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 1,378.88  | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 384.00    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 134.40    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 21.12     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 926.40    | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | C      | 343 | 343 | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 21.12     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 344 | 344 | REG. FACT. 2408, PINTURA Y MATERIAL                                    | 2,011.44  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 345 | 345 | REG. FACT. 2388, PINTURA   | 738.72    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 346 | 346 | REG. FACT. 2335, PINTURA Y MATERIAL                                    | 3,556.80  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                | 4,951.36  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                | 19,136.00 | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C      | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                | 800.64    | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C      | 348 | 348 | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 59.30     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 349 | 349 | REG DE FACT 7 PUBLICACIÓN  | 1,600.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 350 | 350 | REG. FACT.219, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 63.72     | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C      | 351 | 351 | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 247.47    | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 352 | 352 | REG DE FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUBRE                   | 4,092.80  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 353 | 353 | REG. FACT.218, TONER   | 2,965.16  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 354 | 354 | REG DE FACT 1027 REHABILITACIÓN DE FLECHA, BALEROS Y SELLOS DE I       | 1,238.37  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C      | 355 | 355 | REG. FACT.222,USB  | 30.11     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C      | 356 | 356 | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO        | 5,215.36  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA | SSCTA      | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |   |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|------|------------|------------|---------|--------|---|--|---------------|------------|-------|-------------|
|      |      | 8.0        | 31/12/2014 | C       | 356    | 356   | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO    |               | 2,685.76   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 357    | 357   | REG DE FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE           |               | 5,082.78   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 358    | 358   | REG DE FACT A20 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUR      |               | 11,093.33  | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 359    | 359   | REG. FACT. 224, TONER  |               | 758.27     | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 360    | 360   | REG DE FACT. 1026 REHABILITACIÓN DE BOMBA 8BS/2E BNJ, 3500 RPM, SE |               | 2,976.31   | 0.00  |             |
|      |      | 7.0        | 31/12/2014 | C       | 361    | 361   | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                             |               | 95.92      | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 362    | 362   | REG. FACT. 220, SUMINISTROS DE COMPUTO                             |               | 1,330.15   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 363    | 363   | REG DE FACT. 27 PUBLICACIÓN  |               | 1,600.00   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 365    | 365   | REG. FACT. 221, SUMINISTROS DE COMPUTO                             |               | 209.22     | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 366    | 366   | REG. FACT. 3226, POLIMERO  |               | 7,080.00   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 367    | 367   | REG. FACT. 3225, COAGULANTE  |               | 6,240.00   | 0.00  |             |
|      |      | 8.0        | 31/12/2014 | C       | 368    | 368   | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO                                    |               | 3,301.44   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 368    | 368   | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO                                    |               | 3,301.44   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 369    | 369   | REG DE FACT. FC185404 PUBLICACIÓN                                  |               | 8,320.00   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 370    | 370   | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                |               | 825.36     | 0.00  |             |
|      |      | 8.0        | 31/12/2014 | C       | 370    | 370   | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                |               | 825.36     | 0.00  |             |
| 12.0 |      | 31/12/2014 | C          | 370     | 370    | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                 |  | 825.36        | 0.00       |       |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 371    | 371   | REG. FACT. 10, MANTTO. AL AIRE ACONDICIONADO                       |               | 1,856.00   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 372    | 372   | REG. DE FACT. A1002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS    |               | 5,747.13   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 373    | 373   | REG. FACT. 8, SONDA ELECTRICA                                      |               | 2,877.60   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 374    | 374   | REG DE FACT. A898 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS I    |               | 5,747.13   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 375    | 375   | REG. FACT. 13411, MAT. PARA MANTTO.                                |               | 4,992.37   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 376    | 376   | REG. FACT. 2942, MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 1,454.50   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 377    | 377   | REG. FACT. 106, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 768.00     | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 378    | 378   | REG. FACT. 105, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 1,536.00   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 379    | 379   | REG. FACT. 120, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 1,423.12   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 380    | 380   | REG. FACT. 117, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 7,760.00   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 381    | 381   | REG. FACT. 114, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 509.36     | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 382    | 382   | REG. FACT. 113, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 1,040.00   | 0.00  |             |
| 10.0 |      | 31/12/2014 | C          | 383     | 683    | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                     |  | 1,887.10      | 0.00       |       |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 384    | 384   | REG DE FACT. A1034 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS     |               | 5,747.13   | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 385    | 385   | REG DE FACT. 1005 REHABILITACIÓN DE DRIVER FUJI ELECTRIC AF300 P11 |               | 33,144.32  | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 386    | 386   | REG DE FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL PAREA DE DIRI   |               | 174,080.00 | 0.00  |             |
|      |      | 7.0        | 31/12/2014 | C       | 387    | 387   | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO                             |               | 456.26     | 0.00  |             |
|      |      | 7.0        | 31/12/2014 | C       | 388    | 388   | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                             |               | 326.04     | 0.00  |             |
|      |      | 4.0        | 31/12/2014 | C       | 389    | 389   | REG. FACT. 567, REJILLA DE PISO                                    |               | 484.38     | 0.00  |             |
| 20.0 |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 178.40        | 0.00       |       |             |
| 16.0 |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 420.00        | 0.00       |       |             |
| 24.0 |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 402.40        | 0.00       |       |             |
| 8.0  |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 359.20        | 0.00       |       |             |
| 4.0  |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 424.80        | 0.00       |       |             |
| 28.0 |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 1,406.40      | 0.00       |       |             |
| 32.0 |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 982.08        | 0.00       |       |             |
| 12.0 |      | 31/12/2014 | C          | 390     | 390    | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L |  | 1,334.40      | 0.00       |       |             |
| 12.0 |      | 31/12/2014 | C          | 391     | 391    | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                      |  | 5,047.02      | 0.00       |       |             |
| 4.0  |      | 31/12/2014 | C          | 391     | 391    | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                      |  | 1,691.03      | 0.00       |       |             |
| 8.0  |      | 31/12/2014 | C          | 391     | 391    | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                      |  | 9,201.53      | 0.00       |       |             |
| 16.0 |      | 31/12/2014 | C          | 391     | 391    | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                      |  | 4,872.20      | 0.00       |       |             |
| 8.0  |      | 31/12/2014 | C          | 392     | 392    | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                              |  | 578.76        | 0.00       |       |             |
| 4.0  |      | 31/12/2014 | C          | 392     | 392    | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                              |  | 3,683.01      | 0.00       |       |             |
| 4.0  |      | 31/12/2014 | C          | 393     | 393    | REG. FACT.11443, WINCHE ELECTRICO                                   |  | 1,264.96      | 0.00       |       |             |
| 4.0  |      | 31/12/2014 | C          | 394     | 394    | REG. FACT.11504, LINTERNA, LAMPARA                                  |  | 3,298.60      | 0.00       |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 395    | 395           | REG. FACT.705, FUENTE DE ALIMENTACION                             | 143.36    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 396    | 396           | REG. FACT.163, PAD DE FIRMAS                                      | 913.42    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 397    | 397           | REG. FACT.596, CISCO SWITCH                                       | 1,968.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 398    | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01    | 13,294.48 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 398    | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01    | 4,060.28  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 398    | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01    | 173.57    | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 398    | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01    | 221.72    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 399    | 399           | REG. FACT. 428, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014          | 38,988.66 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 400    | 400           | REG. FACT. 503, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                     | 65,496.80 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 401    | 401           | REG. FACT. 502, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                     | 69,916.80 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 402    | 402           | REG. FACT. 85, EQUIPO DE COMPUTO, PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE L  | 29,512.80 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 403    | 403           | REG. FACT. 50, CASETA   | 14,720.00 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 404    | 404           | REG. FACT. 10, CAPAS Y PLAYERAS                                   | 3,823.70  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 405    | 405           | REG. FACT. 534, PINTA DE BARDAS                                   | 2,992.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 406    | 406           | REG. FACT. 409, GABINETE  | 12,951.28 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 2,283.79  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 2,598.08  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 8,841.49  | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 312.59    | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 178.62    | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 1,734.84  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 407    | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC | 11,153.17 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 409    | 409           | REG. FACT. 22427, ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO                   | 38,724.48 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 410    | 410           | REG. FACT. 111, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA            | 9,893.38  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 411    | 411           | REG. FACT. 123, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA            | 9,403.39  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 412    | 412           | REF. FACT. 51, EXTENSION ELECTRICA                                | 239.58    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 413    | 413           | REF. FACT. 52, EXTENSION ELECTRICA                                | 299.48    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 414    | 414           | REF. FACT. 548, PINTA DE BARDAS                                   | 5,152.00  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 415    | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS     | 2,196.00  | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 415    | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS     | 7,246.08  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 415    | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS     | 978.72    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 415    | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS     | 231.90    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 415    | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS     | 7,246.08  | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 415    | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS     | 978.72    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 423    | 423           | REG. FACT. AFAD5, CILINDRO  | 3,840.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 424    | 424           | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS                                     | 1,354.08  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 424    | 424           | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS                                     | 21,840.00 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 426    | 426           | reg. fact. 11859, MAT. DE SEÑALIZACION                            | 4,287.17  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 429    | 429           | REG. FACT. 11736,ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA                      | 640.03    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 430    | 430           | REG. FACT. 257, TRANSFORMADOR DE COBRE                            | 1,760.00  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 441    | 441           | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                     | 864.00    | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 441    | 441           | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                     | 960.00    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 441    | 441           | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                     | 1,024.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 441    | 441           | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                     | 2,112.00  | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 441    | 441           | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                     | 512.00    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 444    | 444           | REG. FACT. 13441, FOCOS   | 4,685.40  | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 445    | 445           | REG. FACT. 718, MAT. PARA INSTALACION                             | 17,596.00 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 5,392.63  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 2,015.33  | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 89.31     | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 9,313.30  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 1,397.99  | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|----------|-------------|
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 1,316.82 | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 468    | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE  | 219.88   | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 160.08   | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 1,013.23 | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 89.31    | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 1,824.92 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 7,429.63 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 3,295.78 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 469    | 469           | REG DE FACT. SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE  | 1,841.54 | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 1,128.90 | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 1,253.76 | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 106.50   | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 89.31    | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 5,783.59 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 1,879.24 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 470    | 470           | REG DE FACT. SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI | 1,609.97 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 481    | 481           | REG DE FACT. AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC | 2,378.54 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 481    | 481           | REG DE FACT. AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC | 706.38   | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 481    | 481           | REG DE FACT. AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC | 2,554.27 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 482    | 482           | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI | 2,456.98 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 482    | 482           | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI | 673.47   | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 482    | 482           | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI | 2,466.46 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 483    | 483           | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I | 2,518.89 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 483    | 483           | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I | 520.62   | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 483    | 483           | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I | 2,333.46 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 484    | 484           | REG DE FACT. AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI | 2,677.34 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 484    | 484           | REG DE FACT. AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI | 676.16   | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 484    | 484           | REG DE FACT. AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI | 2,061.51 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 485    | 485           | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 1,492.39 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 485    | 485           | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 398.32   | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 485    | 485           | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 1,882.53 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 486    | 486           | REG DE FACT. AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I | 2,379.92 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 486    | 486           | REG DE FACT. AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I | 2,343.25 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 486    | 486           | REG DE FACT. AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I | 468.28   | 0.00        |
|     |      | 48.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 89.31    | 0.00        |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 298.02   | 0.00        |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 542.50   | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 223.28   | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 242.76   | 0.00        |
|     |      | 52.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 235.78   | 0.00        |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 230.08   | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 1,053.86 | 0.00        |
|     |      | 60.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 192.91   | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 410.83   | 0.00        |
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 267.93   | 0.00        |
|     |      | 68.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 1,176.08 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 3,497.15 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 133.97   | 0.00        |
|     |      | 104.0 | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 1,761.61 | 0.00        |
|     |      | 100.0 | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 44.66    | 0.00        |
|     |      | 96.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 87.93    | 0.00        |
|     |      | 92.0  | 31/12/2014 | C       | 487    | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 157.19   | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|--------|---|-----------|-------|-------------|
|     |      | 72.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 243.59    | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 233.99    | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 643.04    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 112.82    | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 44.66     | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 305.48    | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 4,294.12  | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 31/12/2014 | C       | 487 | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I | 230.13    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 489 | 489    | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                    | 54,390.40 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 490 | 490    | REG. FACT. 244, IMPRESORA]  | 4,292.64  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 946.73    | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 267.93    | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 242.94    | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 245.60    | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 223.28    | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 267.93    | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 465.33    | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 949.22    | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 221.42    | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 269.62    | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 1,741.44  | 0.00  |             |
|     |      | 72.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 44.66     | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 205.41    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 91.47     | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 133.97    | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 44.66     | 0.00  |             |
|     |      | 92.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 322.25    | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 4,980.53  | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 803.79    | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 44.66     | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 94.83     | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 622.42    | 0.00  |             |
|     |      | 116.0 | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 1,976.27  | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 89.31     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 4,219.38  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 357.24    | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 823.44    | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 472.74    | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 31/12/2014 | C       | 491 | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI  | 89.31     | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 89.31     | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 300.34    | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 201.37    | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 44.66     | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 237.71    | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 206.38    | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 300.32    | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 872.51    | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 589.45    | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 1,511.68  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 4,296.93  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 401.90    | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 31/12/2014 | C       | 493 | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI  | 221.49    | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-----------|-------------|
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 178.62    | 0.00        |
|     |      | 68.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 1,793.77  | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 44.66     | 0.00        |
|     |      | 76.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 343.27    | 0.00        |
|     |      | 80.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 44.65     | 0.00        |
|     |      | 84.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 44.65     | 0.00        |
|     |      | 88.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 268.11    | 0.00        |
|     |      | 92.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 3,912.47  | 0.00        |
|     |      | 96.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 775.11    | 0.00        |
|     |      | 100.0 | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 243.26    | 0.00        |
|     |      | 104.0 | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 669.83    | 0.00        |
|     |      | 108.0 | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 1,923.82  | 0.00        |
|     |      | 52.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 325.09    | 0.00        |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 493    | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 737.09    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 495    | 495           | REG. FACT. 17, RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS                     | 16,652.24 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 496    | 496           | REG. FACT. 707, AMPERIMETRO DIGITAL                                  | 1,126.40  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 497    | 497           | REG. FACT. 718, RELOJ CHECADOR                                       | 2,368.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 498    | 498           | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                        | 1,064.58  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 498    | 498           | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                        | 883.20    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 498    | 498           | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                        | 1,569.89  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 499    | 499           | REG. FACT. 739, EQUIPO DE SEGURIDAD                                  | 107.20    | 0.00        |
|     |      | 10.0  | 31/12/2014 | C       | 500    | 500           | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                      | 4,105.04  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 501    | 501           | REG. FACT. 796, MAT. ELECTRICO                                       | 108.32    | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 502    | 502           | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT   | 903.15    | 0.00        |
|     |      | 10.0  | 31/12/2014 | C       | 502    | 502           | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT   | 4,637.26  | 0.00        |
|     |      | 82.0  | 31/12/2014 | C       | 503    | 503           | REG. DE FACT. LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 20,735.53 | 0.00        |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 504    | 504           | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I  | 14,522.32 | 0.00        |
|     |      | 85.0  | 31/12/2014 | C       | 505    | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16  | 20,620.26 | 0.00        |
|     |      | 107.0 | 31/12/2014 | C       | 505    | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16  | 654.46    | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 506    | 506           | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I | 11,133.34 | 0.00        |
|     |      | 41.0  | 31/12/2014 | C       | 507    | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL   | 26,739.26 | 0.00        |
|     |      | 22.0  | 31/12/2014 | C       | 507    | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL   | 22,306.85 | 0.00        |
|     |      | 85.0  | 31/12/2014 | C       | 508    | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30  | 21,663.45 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 509    | 509           | REG. FACT. 145, CURSO  | 9,941.28  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 510    | 510           | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS                                     | 46,938.21 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 510    | 510           | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS                                     | 46,938.21 | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 512    | 512           | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO                                      | 3,301.44  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 512    | 512           | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO                                      | 3,301.44  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 513    | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                              | 825.36    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 513    | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                              | 825.36    | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 513    | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                              | 825.36    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 513    | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                              | 825.36    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 514    | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 1,067.92  | 0.00        |
|     |      | 23.0  | 31/12/2014 | C       | 514    | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 58.38     | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 514    | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 147.27    | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 514    | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 209.22    | 0.00        |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 514    | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 1,937.54  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 515    | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                       | 8,855.63  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 515    | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                       | 7,818.99  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 515    | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                       | 1,616.84  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 515    | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                       | 7,641.42  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 516    | 516           | REG. FACT. 143, MEZCLA ASFALTICA                                     | 31,372.00 | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 517    | 517           | REG. FACT. 1051, REH. DE BOMBA  | 2,390.96  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 518    | 518           | MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT DE MOVILES PORTATILES MES DE DIK        | 5,747.13  | 0.00        |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 519    | 519           | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                        | 121.73    | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 519    | 519           | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                        | 3,023.60  | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 519    | 519           | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                        | 1,825.70  | 0.00        |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 520    | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 166.24    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 520    | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 1,584.00  | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 520    | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 3,810.24  | 0.00        |
|     |      | 23.0  | 31/12/2014 | C       | 520    | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 1,763.10  | 0.00        |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 520    | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 971.22    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 523    | 523           | REGISTRO DE FACTURA nO. A965 POR CONCEPTO DE MTTO. PREVENTIVO         | 5,747.13  | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 524    | 524           | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI        | 3,616.70  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 524    | 524           | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI        | 16,381.61 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 525    | 525           | REG. DE FACTURA 075266E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 6,900.30  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 526    | 526           | REG. DE FAC. 080888E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V        | 8,248.90  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 527    | 527           | REG. DE LA FAC 082093E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y        | 6,326.93  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 528    | 528           | REG DE FACTURA 079713E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.          | 8,336.60  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 529    | 529           | REG DE FACT. 077127E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEH. Y M        | 7,783.57  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 530    | 530           | REG. DE FACTURAS 078282 E 078283E COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH. C      | 7,291.54  | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 530    | 530           | REG. DE FACTURAS 078282 E 078283E COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH. C      | 872.72    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 532    | 532           | REG. FACT. 7211/PAPEPLERIA  | 275.13    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 533    | 533           | REG. FACT. 362/MAT. DE FERRETERIA                                     | 8,006.40  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 534    | 534           | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                             | 534.78    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 534    | 534           | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                             | 2,080.00  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 534    | 534           | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                             | 1,094.40  | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.      | 201.15    | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.      | 53.08     | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.      | 234.85    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.      | 512.87    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.      | 58.71     | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.      | 402.30    | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                  | 445.28    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                  | 1,268.27  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                  | 445.28    | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                  | 992.50    | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                  | 1,473.20  | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                  | 16,880.56 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 538    | 538           | PAGO DE 122 LENTES EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDEINTE           | 18,510.36 | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 540    | 540           | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                           | 1,098.23  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 540    | 540           | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                           | 716.46    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 540    | 540           | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                           | 122.03    | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 541    | 541           | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN' | 19,680.00 | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 542    | 542           | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC      | 25,313.92 | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 543    | 543           | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI           | 4,004.38  | 0.00        |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 544    | 544           | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF      | 62,045.76 | 0.00        |
|     |      | 25.0  | 31/12/2014 | C       | 545    | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC   | 26,008.32 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 546    | 546           | REGISTRO F/A917 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MOVILES          | 5,747.13  | 0.00        |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 547    | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERC        | 14,326.88 | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 548    | 548           | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION                                  | 347.75    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 549    | 549           | REGISTRO F/19 ESPACIO PUBLICITARIO                                    | 1,600.00  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 550    | 550           | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                       | 1,872.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 550    | 550           | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                       | 3,109.92  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|---|------------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 550    | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         | 7,248.00   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 550    | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         | 7,982.88   | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 550    | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         | 9,320.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 551    | 551 | REGISTRO F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 183                  | 13,720.00  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 552    | 552 | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 7,411.79   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 552    | 552 | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 9,025.77   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 552    | 552 | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 7,411.79   | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 31/12/2014 | C       | 553    | 553 | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES           | 13,800.00  | 0.00  |             |
|     |      | 41.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 1,233.60   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 4,211.20   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 694.40     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 9,924.48   | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 4,624.00   | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 12,355.20  | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 604.80     | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 288.00     | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 991.04     | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 190.32     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 1,983.04   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 556    | 556 | REGISTRO DE LA FACTURA 19 DE FECHA 06 DE OCT 2014 POR CONCEPTO          | 4,414.89   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 557    | 557 | REG. FACT. 7177, MAT. PARA MANTTO.                                      | 1,440.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 558    | 558 | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 913.02     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 558    | 558 | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 675.19     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 558    | 558 | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 262.25     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 558    | 558 | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 992.46     | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 558    | 558 | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 1,977.79   | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 558    | 558 | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 1,511.82   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 559    | 574 | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 131.62     | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 559    | 559 | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 3,807.12   | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 559    | 574 | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 73.24      | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | C       | 559    | 574 | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 1,243.42   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 559    | 559 | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 29.98      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 560    | 560 | REG DE FACT.17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO..                    | 1,594.20   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 561    | 561 | REG. FACT. 36795, SISTEMA INFORMATICO                                   | 174,080.00 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 562    | 562 | REG. DE LA FACTURA 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.              | 478.88     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 563    | 563 | REG DE LA FACTURA 7228 DE FECHA 02 SEPT 2014 MAT. DE PAPELERIA          | 748.30     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 564    | 564 | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                      | 1,722.05   | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 564    | 564 | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                      | 353.62     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 565    | 565 | REG DE FACTURA 166E MATERIAL PARA PAPELERIA                             | 137.29     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 566    | 566 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION                                    | 1,800.96   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 567    | 567 | REGISTRO DE FACTURA NO 177 E POR CONCEPTO DE PAPELERIA                  | 407.89     | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 682.82     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 173.89     | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 24.48      | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 1,276.19   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 560.42     | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 7,914.53   | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 4,942.52   | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 798.62     | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 1,037.60   | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 726.08     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 573    | 573 | REG. DE FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINADO DE OBRA/M         | 1,473.66   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 574    | 574           | REG. DE FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/OCT AL 10/NC      | 1,326.40  | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 575    | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 616.46    | 0.00        |
|     |      | 29.0  | 31/12/2014 | C       | 575    | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 128.51    | 0.00        |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | C       | 575    | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 37.40     | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 575    | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 931.38    | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 575    | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 780.35    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 575    | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 696.64    | 0.00        |
|     |      | 69.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 3,536.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 833.60    | 0.00        |
|     |      | 29.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 4,304.00  | 0.00        |
|     |      | 34.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 616.00    | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 315.20    | 0.00        |
|     |      | 74.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 960.00    | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 1,208.00  | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 3,176.00  | 0.00        |
|     |      | 64.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 856.00    | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 4,400.00  | 0.00        |
|     |      | 54.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 1,507.20  | 0.00        |
|     |      | 49.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 432.00    | 0.00        |
|     |      | 44.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 1,401.60  | 0.00        |
|     |      | 79.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 387.20    | 0.00        |
|     |      | 39.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 1,536.00  | 0.00        |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | C       | 576    | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 787.20    | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 577    | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 36,976.00 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 577    | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 14,448.00 | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 577    | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 11,552.00 | 0.00        |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 577    | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 22,969.60 | 0.00        |
|     |      | 29.0  | 31/12/2014 | C       | 577    | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 33,120.00 | 0.00        |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | C       | 577    | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 19,992.00 | 0.00        |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | C       | 579    | 579           | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E, DE OFICE DEALERS SA I      | 174.58    | 0.00        |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 579    | 579           | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E, DE OFICE DEALERS SA I      | 500.68    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 579    | 579           | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E, DE OFICE DEALERS SA I      | 306.52    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 01/12/2014 | C       | 580    | 580           | REGISTRO DE LA FACTURA 314 POR CONCEPTO DE MAT. DE LIMPEZA              | 1,152.00  | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 581    | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 1,744.00  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 581    | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 1,203.86  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 581    | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 62.72     | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 409.65    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 551.17    | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 706.70    | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 2,418.88  | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 4,220.19  | 0.00        |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 339.20    | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 583    | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 204.27    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 584    | 584           | REG. FACT. 4342, BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION             | 12,052.80 | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 585    | 585           | REG. FACT. 15, MAT. DE IMPERMEABILIZACION                               | 3,069.69  | 0.00        |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 3,372.80  | 0.00        |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 2,266.88  | 0.00        |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 736.00    | 0.00        |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 1,448.00  | 0.00        |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 5,059.20  | 0.00        |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 2,529.60  | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 31/12/2014 | C       | 586    | 586           | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I  | 6,320.00  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |   | SALDO INICIAL  | DEBE                 | HABER               | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------|---------------|------------|---------|--------|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
|                |           | 16.0          | 31/12/2014 | C       | 586    | 586   | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 1,686.40             | 0.00                |               |
|                |           | 12.0          | 31/12/2014 | C       | 587    | 587   | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO            | 7,080.00             | 0.00                |               |
|                |           | 20.0          | 31/12/2014 | C       | 587    | 587   | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO            | 7,080.00             | 0.00                |               |
|                |           | 16.0          | 31/12/2014 | C       | 587    | 587   | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO            | 6,240.00             | 0.00                |               |
|                |           | 8.0           | 31/12/2014 | C       | 587    | 587   | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO            | 7,080.00             | 0.00                |               |
|                |           | 4.0           | 31/12/2014 | C       | 587    | 587   | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO            | 6,240.00             | 0.00                |               |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |   |  | <b>16,797,292.88</b> | <b>1,583,851.99</b> |               |
| 1131           |           |               |            |         |        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C | 3,633,801.50   | 0.00                 | 0.00                | 3,633,801.50  |
| 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 |            | 0028    |        | MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                            | 270,951.50   | 0.00                 | 0.00                | 270,951.50    |
| 1131           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0034    |        | G.G. GAS, S.A. DE C.V.  | 10,650.00  | 0.00                 | 0.00                | 10,650.00     |
| 1131           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0035    |        | VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V                           | 3,324,450.00   | 0.00                 | 0.00                | 3,324,450.00  |
| 1134           |           |               |            |         |        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                  | 2,594,332.43   | 0.00                 | 397,338.91          | 2,196,993.52  |
| 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 |            | 0010    |        | CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA   | 640,525.00   | 0.00                 | 0.00                | 640,525.00    |
| 1134           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0011    |        | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A  | 529,083.63   | 0.00                 | 0.00                | 529,083.63    |
| 1134           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0013    |        | CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.  | 46,150.78  | 0.00                 | 0.00                | 46,150.78     |
| 1134           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0018    |        | CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S  | 6,422.16   | 0.00                 | 0.00                | 6,422.16      |
| 1134           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0061    |        | ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.                            | -0.01  | 0.00                 | 0.00                | -0.01         |
| 1134           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0063    |        | INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.  | 446,132.34   | 0.00                 | 397,338.91          | 48,793.43     |
|                |           |               |            |         |        |   |  | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>        |               |
|                | REN.      | FECHA         | TIPO       | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |  |                      |                     |               |
|                | 4.0       | 01/12/2014    | C          | 3       | 3      | REGISTRO ESTIMACION NO.2 "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOM            |  | 0.00                 | 188,137.14          |               |
|                | 4.0       | 01/12/2014    | C          | 42      | 42     | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNII         |  | 0.00                 | 209,201.77          |               |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |   |  | <b>0.00</b>          | <b>397,338.91</b>   |               |
| 1151           |           |               |            |         |        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                            | -103,865.81  | 3,491,983.11         | 278,487.48          | 3,109,629.82  |
| 1151           | 000000001 | 0000000000001 |            | 0001    | 001    | MATERIALES DE CONSTRUCCION  | -5,649,070.69  | 2,066,749.83         | 236,466.28          | -3,818,787.14 |
|                |           |               |            |         |        |   |  | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>        |               |
|                | REN.      | FECHA         | TIPO       | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |  |                      |                     |               |
|                | 23.0      | 01/12/2014    | C          | 2       | 0      | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I      |  | 2,502.70             | 0.00                |               |
|                | 17.0      | 01/12/2014    | C          | 6       | 6      | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC       |  | 2,105.58             | 0.00                |               |
|                | 1.0       | 01/12/2014    | C          | 6       | 6      | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC       |  | 55,492.06            | 0.00                |               |
|                | 9.0       | 01/12/2014    | C          | 6       | 6      | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC       |  | 6,957.50             | 0.00                |               |
|                | 13.0      | 01/12/2014    | C          | 6       | 6      | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC       |  | 4,405.58             | 0.00                |               |
|                | 1.0       | 01/12/2014    | C          | 7       | 7      | REG. FACT. 578, MAT. DE POLIETILENO                                       |  | 28,050.00            | 0.00                |               |
|                | 1.0       | 01/12/2014    | C          | 8       | 8      | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                    |  | 8,158.02             | 0.00                |               |
|                | 1.0       | 01/12/2014    | C          | 9       | 9      | REG. FACT. 79, VALVULA  |  | 22,000.00            | 0.00                |               |
|                | 1.0       | 01/12/2014    | C          | 18      | 18     | REG. FACT. 1944, MATERIAL PARA MANTTO.                                    |  | 19,024.00            | 0.00                |               |
|                | 60.0      | 31/12/2014    | D          | 74      | 74     | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI              |  | 0.00                 | 68,146.05           |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     |     | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|------------|-----------|-------------|
|     |      | 57.0  | 31/12/2014 | D       | 74  | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI        |               | 0.00       | 1,270.50  |             |
|     |      | 31.0  | 31/12/2014 | D       | 74  | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI        |               | 0.00       | 96,544.60 |             |
|     |      | 49.0  | 31/12/2014 | D       | 74  | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI        |               | 0.00       | 26,216.76 |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | D       | 74  | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI        |               | 0.00       | 780.00    |             |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | D       | 74  | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI        |               | 0.00       | 422.60    |             |
|     |      | 43.0  | 31/12/2014 | D       | 74  | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI        |               | 0.00       | 43,085.77 |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 176 | 176 | REG. FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO                                |               | 58,252.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 181 | 181 | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                          |               | 4,881.10   | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 181 | 181 | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                          |               | 9,591.66   | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 182 | 182 | REG. FACT. 12478, VALVULA DE COMPUERTA                             |               | 7,321.65   | 0.00      |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 183 | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.       |               | 1,949.50   | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 183 | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.       |               | 2,287.98   | 0.00      |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 183 | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.       |               | 7,580.00   | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 183 | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.       |               | 5,338.62   | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 183 | 183 | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.       |               | 3,813.30   | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 186 | 186 | REG. FACT. 3737, JUNTA GIBALUT                                     |               | 723.48     | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                       |               | 35,375.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                       |               | 7,146.00   | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                       |               | 54,380.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 207 | 207 | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                            |               | 396.00     | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 207 | 207 | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                            |               | 561.84     | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 210 | 210 | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                |               | 11,300.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 210 | 210 | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                |               | 5,480.00   | 0.00      |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2014 | C       | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 50,040.00  | 0.00      |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 50,040.00  | 0.00      |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2014 | C       | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 32,526.00  | 0.00      |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 2,502.00   | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 15,012.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       |               | 23,769.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 249 | 249 | REG. FACT. 364, CEMENTO  |               | 50,040.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 253 | 253 | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                 |               | 2,301.88   | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 253 | 253 | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                 |               | 57,559.76  | 0.00      |             |
|     |      | 21.0  | 31/12/2014 | C       | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                         |               | 1,610.00   | 0.00      |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                         |               | 36,680.00  | 0.00      |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                         |               | 1,660.00   | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                         |               | 22,744.00  | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                         |               | 3,300.00   | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                         |               | 13,850.00  | 0.00      |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 1,559.25   | 0.00      |             |
|     |      | 29.0  | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 369.35     | 0.00      |             |
|     |      | 20.0  | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 4,064.00   | 0.00      |             |
|     |      | 23.0  | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 970.40     | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 14,980.00  | 0.00      |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 6,096.00   | 0.00      |             |
|     |      | 26.0  | 31/12/2014 | C       | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT |               | 2,256.20   | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 318 | 318 | REG. FACT. 2226, ACEITE LUBRICANTE                                 |               | 26,880.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 346 | 346 | REG. FACT. 2335, PINTURA Y MATERIAL                                |               | 22,230.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                            |               | 119,600.00 | 0.00      |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                            |               | 5,004.00   | 0.00      |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                            |               | 30,946.00  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 375 | 375 | REG. FACT. 13411, MAT. PARA MANTTO.                                |               | 31,202.30  | 0.00      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 376 | 376 | REG. FACT. 2942, MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 9,090.64   | 0.00      |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     |     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 377 | 377 | REG. FACT. 106, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 4,800.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 378 | 378 | REG. FACT. 105, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 9,600.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 380 | 380 | REG. FACT. 117, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 48,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 381 | 381 | REG. FACT. 114, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 3,183.50   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 382 | 382 | REG. FACT. 113, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 6,500.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 389 | 389 | REG. FACT. 567, REJILLA DE PISO   |               | 3,027.40   | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 391 | 391 | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          |               | 30,451.28  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 392 | 392 | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 23,018.80  | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 392 | 392 | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 3,617.24   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 498 | 498 | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           |               | 6,653.60   | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 498 | 498 | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           |               | 5,520.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 498 | 498 | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           |               | 9,811.80   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 519 | 519 | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          |               | 18,897.50  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 519 | 519 | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          |               | 760.80     | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 519 | 519 | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          |               | 5,981.85   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 31/12/2014 | C       | 520 | 520 | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                 |               | 1,039.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 533 | 533 | REG. FACT. 362/MAT. DE FERRETERIA                                       |               | 50,040.00  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 534 | 534 | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               |               | 6,840.00   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 534 | 534 | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               |               | 13,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 366.96     | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 3,205.42   | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 1,467.84   | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 1,257.20   | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 2,514.40   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 331.74     | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 9,207.52   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 7,926.69   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 2,783.00   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 105,503.50 | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 6,203.10   | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 31/12/2014 | C       | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 2,783.00   | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 540 | 540 | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             |               | 6,863.94   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 540 | 540 | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             |               | 4,477.86   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 540 | 540 | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             |               | 762.66     | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 45,300.00  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 11,700.00  | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 58,250.00  | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 19,437.00  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 49,893.00  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 6,194.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 4,340.00   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 26,320.00  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 12,394.00  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 62,028.00  | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 1,189.50   | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 77,220.00  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 1,800.00   | 0.00  |             |
|     |      | 38.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 7,710.00   | 0.00  |             |
|     |      | 42.0  | 31/12/2014 | C       | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 28,900.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 556 | 556 | REGISTRO DE LA FACTURA 19 DE FECHA 06 DE OCT 2014 POR CONCEPTO          |               | 27,593.10  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 01/12/2014 | C       | 560 | 560 | REG DE FACT.17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO..                    |               | 9,963.74   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |                            |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--|
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 562     | 562           | REG. DE LA FACTURA 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.              | 2,993.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2014 | C                          | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 3,502.60     | 0.00        |  |
|      |           |                | 37.0    | 31/12/2014 | C                          | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 30,890.75    | 0.00        |  |
|      |           |                | 21.0    | 31/12/2014 | C                          | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 6,485.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 33.0    | 31/12/2014 | C                          | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 4,538.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 29.0    | 31/12/2014 | C                          | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 49,465.80    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 573     | 573           | REG. DE FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINADO DE OBRA/M         | 9,210.35     | 0.00        |  |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C                          | 581     | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 392.00       | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 581     | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 10,900.00    | 0.00        |  |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C                          | 581     | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 7,524.10     | 0.00        |  |
|      |           |                | 17.0    | 31/12/2014 | C                          | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 1,276.70     | 0.00        |  |
|      |           |                | 21.0    | 31/12/2014 | C                          | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 4,416.90     | 0.00        |  |
|      |           |                | 25.0    | 31/12/2014 | C                          | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 26,376.20    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 3,444.80     | 0.00        |  |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C                          | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 15,118.00    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 585     | 585           | REG. FACT. 15, MAT. DE IMPERMEABILIZACION                               | 19,129.34    | 0.00        |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 2,066,749.83 | 236,466.28  |  |
| 1151 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 001        | MATERIAL ELECTRICO         |         | 817,042.76    | 127,327.90  | 2,359.76     | 942,010.90  |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |                | 32.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 897.40      |  |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 251.70      |  |
|      |           |                | 20.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 1,210.66    |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 373     | 373           | REG. FACT. 8, SONDA ELECTRICA   | 17,985.00    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 412     | 412           | REF. FACT. 51, EXTENSION ELECTRICA                                      | 1,497.40     | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 413     | 413           | REF. FACT. 52, EXTENSION ELECTRICA                                      | 1,871.75     | 0.00        |  |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2014 | C                          | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           | 13,725.00    | 0.00        |  |
|      |           |                | 17.0    | 31/12/2014 | C                          | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           | 45,288.00    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 444     | 444           | REG. FACT. 13441, FOCOS   | 29,283.75    | 0.00        |  |
|      |           |                | 7.0     | 31/12/2014 | C                          | 500     | 500           | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                         | 17,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C                          | 501     | 501           | REG. FACT. 796, MAT. ELECTRICO  | 677.00       | 0.00        |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 127,327.90   | 2,359.76    |  |
| 1151 | 000000003 | 00000000000001 | 0001    | 001        | HERRAMIENTAS               |         | -226,187.62   | 92,681.30   | 17,354.27    | -150,860.59 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                       | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |                | 12.0    | 01/12/2014 | C                          | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 50,305.30    | 0.00        |  |
|      |           |                | 19.0    | 01/12/2014 | C                          | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 40,013.20    | 0.00        |  |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C                          | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 2,077.20     | 0.00        |  |
|      |           |                | 61.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 1,543.70    |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 286.97      |  |
|      |           |                | 15.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 5,949.57    |  |
|      |           |                | 21.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 413.73      |  |
|      |           |                | 33.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 1,102.66    |  |
|      |           |                | 44.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 5,633.65    |  |
|      |           |                | 50.0    | 31/12/2014 | D                          | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00         | 2,423.99    |  |
|      |           |                | 8.0     | 31/12/2014 | C                          | 520     | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                 | 285.60       | 0.00        |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                            |         |               |   | 92,681.30    | 17,354.27   |  |
| 1151 | 000000004 | 00000000000001 | 0001    | 001        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |         | -66,607.95    | 0.00  | 0.00         | -66,607.95  |  |
| 1151 | 000000005 | 00000000000001 | 0001    | 001        | REFACCIONES                |         | 700,922.10    | 80,292.20   | 0.00         | 781,214.30  |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE |                       | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |      |   |            |               |      |          |      |       |
|------|-----------|---------------|--------|--------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------|------|---|------------|---------------|------|----------|------|-------|
|      |           |               |        |        |                       |               |            |           |             |      |   |            |               |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | REN.          | FECHA      | TIPO      | N. POL.     | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 8.0           | 01/12/2014 | C         | 2           | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 52,049.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 16.0          | 31/12/2014 | C         | 520         | 520  | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                 | 23,814.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 534         | 534  | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               | 3,342.40   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 572         | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 1,086.80   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | TOTAL :       |            |           |             |      |   | 80,292.20  | 0.00          |      |          |      |       |
| 1151 | 000000006 | 0000000000001 | 0001   | 001    | MEDIDORES DE AGUA     | 1,383,541.04  | 0.00       |           |             |      |   |            | 1,383,541.04  |      |          |      |       |
| 1151 | 000000007 | 0000000000001 | 0001   | 001    | PRODUCTOS QUIMICOS    | -1,645,550.98 | 579,145.50 | 0.00      |             |      |   |            | -1,066,405.48 |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       |               |            |           |             | REN. | FECHA   | TIPO       | N. POL.       | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 01/12/2014 | C         | 22          | 22   | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                             | 39,000.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 01/12/2014 | C         | 22          | 22   | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                             | 44,250.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 239         | 239  | REG. FACT.2851, POLIMERO  | 44,250.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 241         | 241  | REG. FACT. 2457, COAGULANTE   | 39,000.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 366         | 366  | REG. FACT. 3226, POLIMERO   | 44,250.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 367         | 367  | REG. FACT. 3225, COAGULANTE   | 39,000.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 31/12/2014 | C         | 368         | 368  | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO   | 20,634.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 368         | 368  | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO   | 20,634.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 31/12/2014 | C         | 370         | 370  | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                     | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 370         | 370  | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                     | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 9.0           | 31/12/2014 | C         | 370         | 370  | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                     | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 31/12/2014 | C         | 512         | 512  | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO   | 20,634.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 512         | 512  | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO   | 20,634.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 513         | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                 | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 31/12/2014 | C         | 513         | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                 | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 13.0          | 31/12/2014 | C         | 513         | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                 | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 9.0           | 31/12/2014 | C         | 513         | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                 | 5,158.50   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 9.0           | 31/12/2014 | C         | 587         | 587  | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO             | 44,250.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 13.0          | 31/12/2014 | C         | 587         | 587  | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO             | 39,000.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 17.0          | 31/12/2014 | C         | 587         | 587  | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO             | 44,250.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 587         | 587  | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO             | 39,000.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 31/12/2014 | C         | 587         | 587  | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO             | 44,250.00  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | TOTAL :       |            |           |             |      |   | 579,145.50 | 0.00          |      |          |      |       |
| 1151 | 000000008 | 0000000000001 | 0001   | 001    | ARTICULOS DE LIMPIEZA | -155,116.22   | 203,974.25 | 20,559.51 |             |      |   |            | 28,298.52     |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       |               |            |           |             | REN. | FECHA   | TIPO       | N. POL.       | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |        |                       | 4.0           | 01/12/2014 | C         | 2           | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 7,074.75   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 01/12/2014 | C         | 8           | 8    | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                  | 1,517.35   | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 9.0           | 01/12/2014 | C         | 8           | 8    | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                  | 46,323.66  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 45.0          | 31/12/2014 | D         | 74          | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 12,115.25     |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 22.0          | 31/12/2014 | D         | 74          | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 3,795.00      |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 2.0           | 31/12/2014 | D         | 74          | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 774.50        |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 53.0          | 31/12/2014 | D         | 74          | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 3,874.76      |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 9.0           | 31/12/2014 | C         | 552         | 552  | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 46,323.66  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 5.0           | 31/12/2014 | C         | 552         | 552  | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 46,323.66  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | 1.0           | 31/12/2014 | C         | 552         | 552  | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 56,411.17  | 0.00          |      |          |      |       |
|      |           |               |        |        |                       | TOTAL :       |            |           |             |      |   | 203,974.25 | 20,559.51     |      |          |      |       |
| 1151 | 000000009 | 0000000000001 | 0001   | 001    | PAPELERIA             | 3,653,865.55  | 4,676.88   | 0.00      |             |      |   |            | 3,658,542.43  |      |          |      |       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER    | SALDO FINAL    |      |   |            |            |          |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---|--|---------------|---------------|----------|----------------|------|---|------------|------------|----------|
|      |           |                |        |         |   |  |               | DEBE          | HABER    |                |      |   |            |            |          |
|      |           |                |        |         |   |  | REN.          | FECHA         | TIPO     | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 563            | 563  | REG DE LA FACTURA 7228 DE FECHA 02 SEPT 2014 MAT. DE PAPELERIA          | 4,676.88   | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | T O T A L :   |               |          |                |      |   |            | 4,676.88   | 0.00     |
| 1151 | 000000010 | 00000000000001 | 0001   | 001     | OTROS   |  | 1,083,296.20  | 337,135.25    | 1,747.66 | 1,418,683.79   |      |   |            |            |          |
|      |           |                |        |         |   |  | REN.          | FECHA         | TIPO     | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 54.0          | 31/12/2014    | D        | 74             | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 15.00      |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 23.0          | 31/12/2014    | D        | 74             | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 1,664.06   |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 11.0          | 31/12/2014    | D        | 74             | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           | 0.00       | 68.60      |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 242            | 242  | REG. FACT. 7404, PINTURA  | 862.50     | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 321            | 321  | REG. FACT. 8265, ROLLO DE PLAYO   | 310.00     | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 344            | 344  | REG. FACT. 2408, PINTURA Y MATERIAL                                     | 12,571.50  | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 394            | 394  | REG. FACT.11504, LINTERNA, LAMPARA                                      | 20,616.25  | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 409            | 409  | REG. FACT. 22427, ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO                         | 242,028.00 | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 426            | 426  | reg. fact. 11859, MAT. DE SEÑALIZACION                                  | 26,794.80  | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 429            | 429  | REG. FACT. 11736,ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA                            | 4,000.20   | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 499            | 499  | REG. FACT. 739, EQUIPO DE SEGURIDAD                                     | 670.00     | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 4.0           | 31/12/2014    | C        | 500            | 500  | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                         | 1,707.50   | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 30.0          | 31/12/2014    | C        | 555            | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 3,780.00   | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 6.0           | 31/12/2014    | C        | 559            | 559  | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 23,794.50  | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | T O T A L :   |               |          |                |      |   |            | 337,135.25 | 1,747.66 |
| 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  |      |   |            |            |          |
| 1233 |           |                |        |         | Edificios no Habitacionales   |  | 8,674,662.44  | 0.00          | 0.00     | 8,674,662.44   |      |   |            |            |          |
| 1233 | 000000005 | 00000000000001 | 0001   |         | EDIFICIO ZONA ORIENTE   |  | 1,669,640.08  | 0.00          | 0.00     | 1,669,640.08   |      |   |            |            |          |
| 1233 | 000000005 | 00000000000001 | 0002   |         | EDIFICIO RIVA PALACIO   |  | 7,005,022.36  | 0.00          | 0.00     | 7,005,022.36   |      |   |            |            |          |
| 1235 |           |                |        |         | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                |  | 45,099,585.82 | 61,870,994.12 | 0.00     | 106,970,579.94 |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000008 | 0001   | 001     | OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y  |  | 2,896,739.77  | 0.00          | 0.00     | 2,896,739.77   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0002   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA   |  | 2,320,104.01  | 0.00          | 0.00     | 2,320,104.01   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0004   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RC     |  | 3,196,950.66  | 0.00          | 0.00     | 3,196,950.66   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0005   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A     |  | 2,664,236.11  | 0.00          | 0.00     | 2,664,236.11   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0006   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TF   |  | 7,738,406.33  | 0.00          | 0.00     | 7,738,406.33   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0009   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC   |  | 2,416,621.13  | 0.00          | 0.00     | 2,416,621.13   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0010   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP/ |  | 2,581,330.34  | 0.00          | 0.00     | 2,581,330.34   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0015   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRAT     |  | 2,518,981.33  | 0.00          | 0.00     | 2,518,981.33   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000012 | 0022   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M:    |  | 1,596,836.60  | 982,610.44    | 0.00     | 2,579,447.04   |      |   |            |            |          |
|      |           |                |        |         |   |  | REN.          | FECHA         | TIPO     | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |          |
|      |           |                |        |         |   |  | 1.0           | 31/12/2014    | C        | 166            | 166  | OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE :          | 982,610.44 | 0.00       |          |
|      |           |                |        |         |   |  | T O T A L :   |               |          |                |      |   |            | 982,610.44 | 0.00     |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 | 0001   | 001     | OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NC |  | 1,845,550.31  | 0.00          | 0.00     | 1,845,550.31   |      |   |            |            |          |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 | 0001   | 002     | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO     |  | 1,826,832.00  | 6,155,013.32  | 0.00     | 7,981,845.32   |      |   |            |            |          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|--------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 60      | 60            | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \         | 347,893.55   | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 62      | 62            | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \         | 2,524,296.84 | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 65      | 65            | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \         | 3,282,822.93 | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,155,013.32 | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0002       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE / | 2,091,100.00 | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0003       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO     | 1,055,823.00 | 27,040.93    |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 75      | 75            | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI        | 27,040.93    | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 27,040.93    | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0003       |        | 002     |               | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HER | 0.00         | 2,975,194.06 |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 38      | 38            | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/     | 815,603.89   | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 164     | 164           | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/     | 1,227,236.28 | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 165     | 165           | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/     | 932,353.89   | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,975,194.06 | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0004       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS  | 820,627.14   | 2,047,896.21 |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 45      | 45            | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA/     | 689,192.84   | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 167     | 167           | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA/     | 1,358,703.37 | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,047,896.21 | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0004       |        | 002     |               | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES     | 1,586,364.03 | 1,394,105.44 |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 43      | 43            | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF         | 92,655.69    | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 163     | 163           | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF         | 990,578.70   | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 168     | 168           | REGISTRO DE FACTURAA53 OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUCCIÓN D            | 310,871.05   | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,394,105.44 | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0004       |        | 003     |               | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALL   | 0.00         | 2,910,707.93 |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 51      | 51            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED        | 830,855.36   | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED        | 2,079,852.57 | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,910,707.93 | 0.00         |
| 1235 | 000000001 | 00000000000013 |         | 0005       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. RON  | 986,305.20   | 2,021,383.09 |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 1       | 1             | REGISTRO FACT/95 ESTIM.2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOM      | 921,665.03   | 0.00         |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 64      | 64            | OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL       | 1,099,718.06 | 0.00         |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,021,383.09 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA        | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA        | NOMBRE   |   | SALDO INICIAL | DEBE                | HABER        | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0005        | 002            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA LA RO    |   | 0.00          | 2,301,702.12        | 0.00         | 2,301,702.12 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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         | 01/12/2014     | C           | 58             | 58   | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L   |               | 835,220.60          | 0.00         |              |
|                | 1.0         | 01/12/2014     | C           | 59             | 59   | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L   |               | 1,045,345.67        | 0.00         |              |
|                | 1.0         | 01/12/2014     | C           | 61             | 61   | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L   |               | 421,135.85          | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>2,301,702.12</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0006        | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM     |   | 190,398.23    | 568,820.60          | 0.00         | 759,218.83   |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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         | 01/12/2014     | C           | 40             | 40   | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR    |               | 200,085.93          | 0.00         |              |
|                | 1.0         | 01/12/2014     | C           | 54             | 54   | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR    |               | 368,734.67          | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>568,820.60</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0007        | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO  |   | 2,694,308.05  | 315,999.25          | 0.00         | 3,010,307.30 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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         | 01/12/2014     | C           | 73             | 73   | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA |               | 315,999.25          | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>315,999.25</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0008        | 001            | OPDMTLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC     |   | 589,082.75    | 0.00                | 0.00         | 589,082.75   |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0009        | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD I  |   | 636,676.72    | 1,986,694.56        | 0.00         | 2,623,371.28 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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         | 01/12/2014     | C           | 3              | 3  | REGISTRO ESTIMACION NO.2 "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOM    |               | 940,685.70          | 0.00         |              |
|                | 1.0         | 01/12/2014     | C           | 42             | 42   | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNII |               | 1,046,008.86        | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>1,986,694.56</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0010        | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTC     |   | 1,261,676.45  | 538,323.55          | 0.00         | 1,800,000.00 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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>   |               |                     |              |              |
|                | 1.0         | 01/12/2014     | C           | 66             | 66   | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL    |               | 501,961.47          | 0.00         |              |
|                | 1.0         | 01/12/2014     | C           | 68             | 68   | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL    |               | 36,362.08           | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>538,323.55</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0010        | 002            | OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE      |   | 0.00          | 2,764,364.51        | 0.00         | 2,764,364.51 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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         | 31/12/2014     | C           | 279            | 279  | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: TLALNEF    |               | 2,764,364.51        | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>2,764,364.51</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0011        | 001            | OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA A |   | 1,584,635.66  | 330,764.77          | 0.00         | 1,915,400.43 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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         | 01/12/2014     | C           | 70             | 70   | OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECI |               | 330,764.77          | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   |               | <b>330,764.77</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 1235           | 000000001   | 00000000000013 | 0012        | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGU  |   | 0.00          | 1,935,501.06        | 0.00         | 1,935,501.06 |
|                |             |                |             |                |  |   |               | <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>   |               |                     |              |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |   | SALDO INICIAL   | DEBE                 | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---|---|----------------------|--------------|---------------|
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 33             | 33  | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I  | 602,955.73           | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 37             | 37  | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I  | 482,304.45           | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 44             | 44  | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I  | 850,240.88           | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>1,935,501.06</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 |                | 0013         |             | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAC  | 0.00  | 2,789,283.88         | 0.00         | 2,789,283.88  |
|      |           |               | <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> |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 34             | 34  | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA  | 1,051,481.42         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 39             | 39  | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L   | 551,770.18           | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 41             | 41  | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L   | 1,186,032.28         | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>2,789,283.88</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 |                | 0014         |             | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y        | 0.00  | 19,529,047.57        | 0.00         | 19,529,047.57 |
|      |           |               | <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            | 01/12/2014   | C           | 47             | 47  | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO      | 5,750,100.96         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 48             | 48  | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO      | 6,340,558.87         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 50             | 50  | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO      | 3,719,193.87         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 71             | 71  | REGISTRO DE FACTURA I315 OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUCCIÓN DE      | 3,719,193.87         | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>19,529,047.57</b> | <b>0.00</b>  |               |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 |                | 0015         |             | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN I | 0.00  | 1,931,373.14         | 0.00         | 1,931,373.14  |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b> |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 53             | 53  | OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI | 1,341,279.34         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 55             | 55  | OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI | 590,093.80           | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>1,931,373.14</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 |                | 0016         |             | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIF | 0.00  | 1,890,800.34         | 0.00         | 1,890,800.34  |
|      |           |               | <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            | 01/12/2014   | C           | 67             | 67  | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL   | 638,205.86           | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 69             | 69  | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL   | 1,252,594.48         | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>1,890,800.34</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 |                | 0017         |             | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRAI      | 0.00  | 6,235,453.12         | 0.00         | 6,235,453.12  |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b> |               |
|      |           |               | 4.0            | 01/12/2014   | C           | 46             | 46  | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES       | 1,556,331.60         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 46             | 46  | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES       | 1,556,331.60         | 0.00         |               |
|      |           |               | 4.0            | 01/12/2014   | C           | 49             | 46  | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES       | 1,561,394.96         | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 49             | 49  | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES       | 1,561,394.96         | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>6,235,453.12</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 |                | 0018         |             | 001            | OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA L      | 0.00  | 238,914.23           | 0.00         | 238,914.23    |
|      |           |               | <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> |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 56             | 56  | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓ      | 229,623.23           | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 57             | 57  | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC       | 9,291.00             | 0.00         |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>238,914.23</b>    | <b>0.00</b>  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL    |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--|---------|------|--|--------------|-------|----------------|
| 1241 |           |                |         |            | Mobiliario y Equipo de Administración    |         |      | 12,367,887.08  | 601,898.14   | 0.00  | 12,969,785.22  |
| 1241 | 000000003 | 00000000000001 | 0002    |            | EQUIPO CONTRA INCENDIO                   |         |      | 28,987.27  | 0.00         | 0.00  | 28,987.27      |
| 1241 | 000000004 | 00000000000001 | 0003    |            | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS           |         |      | 8,952,149.09   | 515,561.42   | 0.00  | 9,467,710.51   |
|      |           |                |         |            |  |         |      |  |              |       |                |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 36.0    | 01/12/2014 | C  | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141                   | 3,707.05     | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 255     | 255  | REG. FACT. 151, COMPUTADORAS   | 412,900.00   | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 396     | 396  | REG. FACT.163, PAD DE FIRMAS   | 5,708.87     | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 397     | 397  | REG. FACT.596, CISCO SWITCH  | 12,300.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 406     | 406  | REG. FACT. 409, GABINETE   | 80,945.50    | 0.00  |                |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |      |  | 515,561.42   | 0.00  |                |
| 1241 | 000000005 | 00000000000001 | 0004    |            | EQUIPO DE INGENIERIA                     |         |      | 230,146.15   | 0.00         | 0.00  | 230,146.15     |
| 1241 | 000000006 | 00000000000001 | 0005    |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA           |         |      | 3,156,604.57   | 86,336.72    | 0.00  | 3,242,941.29   |
|      |           |                |         |            |  |         |      |  |              |       |                |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 180     | 180  | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                           | 76,884.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 233     | 233  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 6,722.42     | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 277     | 277  | REG. FACT. 211, PAPELERIA  | 2,730.30     | 0.00  |                |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |      |  | 86,336.72    | 0.00  |                |
| 1244 |           |                |         |            | Equipo de Transporte                     |         |      | 80,101,923.35  | 3,244,675.88 | 0.00  | 83,346,599.23  |
| 1244 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | VEHICULOS                                |         |      | 36,360,109.25  | 3,244,675.88 | 0.00  | 39,604,785.13  |
|      |           |                |         |            |  |         |      |  |              |       |                |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | D  | 100     | 100  | RECLASIFICACION PARCIAL CXP 97 DE NOVIEMBRE 2014 POR ERROR EN C      | 1,692,563.81 | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 146     | 146  | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS          | 120,000.00   | 0.00  |                |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 146     | 146  | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS          | 120,000.00   | 0.00  |                |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 209     | 209  | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                        | 241,794.83   | 0.00  |                |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 209     | 209  | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                        | 241,794.83   | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 209     | 209  | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                        | 241,794.83   | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 510     | 510  | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS                                     | 293,363.79   | 0.00  |                |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 510     | 510  | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS                                     | 293,363.79   | 0.00  |                |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |      |  | 3,244,675.88 | 0.00  |                |
| 1244 | 000000002 | 00000000000001 | 0003    |            | EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT         |         |      | 43,038,262.10  | 0.00         | 0.00  | 43,038,262.10  |
| 1244 | 000000003 | 00000000000001 | 0002    |            | MOTOCICLETAS                             |         |      | 703,552.00   | 0.00         | 0.00  | 703,552.00     |
| 1246 |           |                |         |            | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas |         |      | 108,449,296.42   | 198,179.83   | 0.00  | 108,647,476.25 |
| 1246 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | MAQUINARIA Y ACCESORIOS                  |         |      | 43,829.00  | 5,428.80     | 0.00  | 49,257.80      |
|      |           |                |         |            |  |         |      |  |              |       |                |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C  | 519     | 519  | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                       | 5,428.80     | 0.00  |                |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |      |  | 5,428.80     | 0.00  |                |
| 1246 | 000000004 | 00000000000001 | 0003    |            | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO              |         |      | 106,815,992.87   | 192,751.03   | 0.00  | 107,008,743.90 |
|      |           |                |         |            |  |         |      |  |              |       |                |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 15.0    | 01/12/2014 | C  | 2       | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I | 3,801.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 185     | 185  | REG. FACT. 6332, BOMBAS DE ACHIQUE                                   | 19,420.00    | 0.00  |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 232     | 232   | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTO      | 93,260.28     | 0.00          |               |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT    | 3,801.00      | 0.00          |               |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 393     | 393   | REG. FACT.11443, WINCHE ELECTRICO                                     | 7,906.00      | 0.00          |               |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 515     | 515   | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                        | 47,758.85     | 0.00          |               |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 520     | 520   | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 5,784.50      | 0.00          |               |
|      |           |               | 20.0        | 31/12/2014 | C      | 520     | 520   | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.               | 11,019.40     | 0.00          |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 192,751.03    | 0.00          |               |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 |             | 0004       |        |         |       | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION  | 1,589,474.55  | 0.00          | 1,589,474.55  |
| 1249 |           |               |             |            |        |         |       | Otros Bienes Muebles  | 3,150.00      | 92,000.00     | 95,150.00     |
| 1249 | 000000003 | 0000000000001 |             | 0001       |        |         |       | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA                                      | 3,150.00      | 92,000.00     | 95,150.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 403     | 403   | REG. FACT. 50, CASETA   | 92,000.00     | 0.00          |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 92,000.00     | 0.00          |               |
| 1279 |           |               |             |            |        |         |       | Otros Activos Diferidos   | 10,303,193.38 | 0.00          | 10,303,193.38 |
| 1279 | 000000001 | 0000000000002 |             |            |        |         |       | FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA  | 123,222.06    | 0.00          | 123,222.06    |
| 1279 | 000000001 | 0000000000004 |             |            |        |         |       | HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO  | 22,640.32     | 0.00          | 22,640.32     |
| 1279 | 000000001 | 0000000000005 |             |            |        |         |       | TERAN ROMAN ISIDRA  | 3,899.00      | 0.00          | 3,899.00      |
| 1279 | 000000001 | 0000000000006 |             |            |        |         |       | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | 1,223.00      | 0.00          | 1,223.00      |
| 1279 | 000000001 | 0000000000007 |             |            |        |         |       | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)                         | 10,000,000.00 | 0.00          | 10,000,000.00 |
| 1279 | 000000001 | 0000000000008 |             |            |        |         |       | JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO        | 82,356.00     | 0.00          | 82,356.00     |
| 1279 | 000000001 | 0000000000009 |             |            |        |         |       | SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M | 61,563.00     | 0.00          | 61,563.00     |
| 1279 | 000000001 | 0000000000010 |             |            |        |         |       | CONCEPTO RISOGRÁFICO SA DE CV   | 8,290.00      | 0.00          | 8,290.00      |
| 2111 |           |               |             |            |        |         |       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                          | 143,899.66    | 46,283,707.18 | -840,684.68   |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 |             | 0003       |        |         |       | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  | 143,899.66    | 46,283,707.18 | -840,684.68   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 951.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00          | 4,154,096.21  |               |
|      |           |               | 930.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 13,620.16     | 0.00          |               |
|      |           |               | 706.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00          | 5,542,560.04  |               |
|      |           |               | 545.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00          | 949,270.78    |               |
|      |           |               | 362.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                   | 0.00          | 12,606,551.80 |               |
|      |           |               | 220.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                   | 0.00          | 1,239,571.72  |               |
|      |           |               | 219.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                   | 0.00          | 8,624,141.28  |               |
|      |           |               | 540.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                | 0.00          | 2,133,839.83  |               |
|      |           |               | 541.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                | 0.00          | 774,920.83    |               |
|      |           |               | 363.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                   | 0.00          | 2,695,438.44  |               |
|      |           |               | 4.0         | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | PAGO NOMINA CONFIANZA 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                         | 4,091,536.87  | 0.00          |               |
|      |           |               | 5.0         | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                      | 949,270.78    | 0.00          |               |
|      |           |               | 6.0         | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | PAGO NOMINA CONFIANZA 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                         | 4,679.21      | 0.00          |               |
|      |           |               | 7.0         | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | PAGO NOMINA CONFIANZA 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                         | 9,127.07      | 0.00          |               |
|      |           |               | 14.0        | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | DEVOLUCION NOMINA CONFIANZA 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                   | 0.00          | 9,188.15      |               |
|      |           |               | 2.0         | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | PAGO NOMINA SINDICATO 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                         | 5,542,560.04  | 0.00          |               |
|      |           |               | 1.0         | 11/12/2014 | D      | 36      | 36    | PAGO AGUINALDO SINDICATO DICIEMBRE 2014.                              | 15,266,174.97 | 0.00          |               |
|      |           |               | 7.0         | 17/12/2014 | E      | 54      | 16667 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 7,828.02      | 0.00          |               |
|      |           |               | 6.0         | 17/12/2014 | E      | 54      | 16667 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 7,981.36      | 0.00          |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE                 | HABER                | SALDO FINAL    |
|----------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
|                |           |                | 5.0    | 17/12/2014 | E 54 16667   | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 5,031.95             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 4.0    | 17/12/2014 | E 54 16667   | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 5,031.95             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 2.0    | 17/12/2014 | E 54 16667   | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 9,432.16             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 1.0    | 17/12/2014 | E 54 16667   | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 9,432.16             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 3.0    | 17/12/2014 | E 54 16667   | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. Y 2DA. QNAA. DICIEMBRE 2014                | 3,509.71             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 710.0  | 30/12/2014 | D 62 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00                 | 2,678,191.29         |                |
|                |           |                | 638.0  | 30/12/2014 | D 63 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00                 | 3,397,430.00         |                |
|                |           |                | 577.0  | 30/12/2014 | D 64 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00                 | 483,851.87           |                |
|                |           |                | 11.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                  | 2,121.88             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 10.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                  | 2,647.04             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 14.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO NOMINA SINDICATO 2A QUIN DICIEMBRE 2014                          | 3,397,430.00         | 0.00                 |                |
|                |           |                | 8.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO NOMINA CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                         | 4,920.00             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 6.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO VACACIONES SINDICATO 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                     | 787,836.25           | 0.00                 |                |
|                |           |                | 13.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                              | 5,200.81             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 7.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO VACACIONES CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                     | 129,471.19           | 0.00                 |                |
|                |           |                | 37.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                   | 6,463.93             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 15.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO NOMINA CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014                          | 2,623,296.14         | 0.00                 |                |
|                |           |                | 36.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                   | 3,080.25             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 18.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | DEV NOMINA CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                          | 0.00                 | 9,188.15             |                |
|                |           |                | 17.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO AGUINALDO NOMINA FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2014.                    | 2,183,304.15         | 0.00                 |                |
|                |           |                | 16.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUIN DICIEMBRE 2014                       | 483,851.73           | 0.00                 |                |
|                |           |                | 12.0   | 30/12/2014 | D 65 65  | DEV NOMINA CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                                  | 0.00                 | 882.45               |                |
|                |           |                | 9.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                  | 4,818,162.72         | 0.00                 |                |
|                |           |                | 1.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO AGUINALDO FUNCIONARIOS 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                   | 737,642.40           | 0.00                 |                |
|                |           |                | 2.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO CONFIANZA 2A QUIN DICIEMBRE 2014.          | 4,943,565.51         | 0.00                 |                |
|                |           |                | 4.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO NOMINA CONFIANZA DICIEMBRE 12014                                 | 8,758.04             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 3.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO NOMINA CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                                 | 4,919.87             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 5.0    | 30/12/2014 | D 65 65  | PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014.                  | 153,849.98           | 0.00                 |                |
|                |           |                | 2.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 7,969.46             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 1.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 7,971.53             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 7.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 882.45               | 0.00                 |                |
|                |           |                | 6.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 882.45               | 0.00                 |                |
|                |           |                | 5.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 1,315.97             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 3.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 4,803.80             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 4.0    | 19/12/2014 | E 68 16681   | AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO)            | 4,803.80             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 9.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 1,544.00             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 8.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 2,506.73             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 7.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 870.36               | 0.00                 |                |
|                |           |                | 6.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 870.36               | 0.00                 |                |
|                |           |                | 5.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 1,289.25             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 4.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 4,816.96             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 3.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 4,816.96             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 2.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 8,312.40             | 0.00                 |                |
|                |           |                | 1.0    | 30/12/2014 | E 97 16710   | 2DA. PARTE AGUINALDO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO(DISPERSION EFECTIVO) | 8,312.40             | 0.00                 |                |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |        |            |  |   | <b>46,283,707.18</b> | <b>45,299,122.84</b> |                |
| 2112           |           |                |        |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    | 424,264,182.28  | 0.00                 | 0.00                 | 424,264,182.28 |
| 2112           | 000000001 | 00000000000001 | 0001   |            | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                 | 283,149,152.14  | 0.00                 | 0.00                 | 283,149,152.14 |
| 2112           | 000000001 | 00000000000001 | 0002   |            | COMISION NACIONAL DEL AGUA                             | 100,692,928.71  | 0.00                 | 0.00                 | 100,692,928.71 |
| 2112           | 000000001 | 00000000000001 | 0003   |            | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014) | 40,422,101.43   | 0.00                 | 0.00                 | 40,422,101.43  |
| 2117           |           |                |        |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 47,529,410.84   | 14,025,737.02        | 13,100,038.02        | 46,603,711.84  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL |           |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------------|------------|--|-------------|-----------|
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0002   | 008        | SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)                  | 0.00          | 1,716.00   | 1,716.00   | 0.00        |           |
|             |           |               |        |            |   |               |            |  |             |           |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |
|             |           |               | 941.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 362.00    |
|             |           |               | 957.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 362.00      | 0.00      |
|             |           |               | 710.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 496.00      | 0.00      |
|             |           |               | 698.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 496.00    |
|             |           |               | 717.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 362.00      | 0.00      |
|             |           |               | 703.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 362.00    |
|             |           |               | 644.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 496.00      | 0.00      |
|             |           |               | 631.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 496.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               |            | 1,716.00   | 1,716.00    |           |
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0002   | 011        | SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS) | 11,640.00     | 11,236.00  | 11,236.00  | 11,640.00   |           |
|             |           |               |        |            |   |               |            |  |             |           |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |
|             |           |               | 961.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,841.00    | 0.00      |
|             |           |               | 935.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 1,841.00  |
|             |           |               | 713.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,777.00    | 0.00      |
|             |           |               | 687.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 3,777.00  |
|             |           |               | 697.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 1,841.00  |
|             |           |               | 721.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,841.00    | 0.00      |
|             |           |               | 620.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 3,777.00  |
|             |           |               | 647.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,777.00    | 0.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               |            | 11,236.00  | 11,236.00   |           |
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0002   | 013        | PRESTAMOS A CORTO PLAZO                           | 1,035.70      | 37,517.11  | 37,517.11  | 1,035.70    |           |
|             |           |               |        |            |   |               |            |  |             |           |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |
|             |           |               | 959.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 15,538.82   | 0.00      |
|             |           |               | 944.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 15,538.82 |
|             |           |               | 711.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,507.69    | 0.00      |
|             |           |               | 701.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 2,507.69  |
|             |           |               | 539.0  | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00        | 1,035.70  |
|             |           |               | 549.0  | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,035.70    | 0.00      |
|             |           |               | 706.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 14,891.51 |
|             |           |               | 719.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 14,891.51   | 0.00      |
|             |           |               | 645.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,507.69    | 0.00      |
|             |           |               | 634.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 2,507.69  |
|             |           |               | 578.0  | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,035.70    | 0.00      |
|             |           |               | 572.0  | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00        | 1,035.70  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               |            | 37,517.11  | 37,517.11   |           |
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0002   | 014        | PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO                         | 888,723.37    | 219,475.93 | 219,475.93   | 888,723.37  |           |
|             |           |               |        |            |   |               |            |  |             |           |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |
|             |           |               | 945.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 47,887.05 |
|             |           |               | 960.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 47,887.05   | 0.00      |
|             |           |               | 712.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 62,283.77   | 0.00      |
|             |           |               | 702.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 62,283.77 |
|             |           |               | 720.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 47,637.81   | 0.00      |
|             |           |               | 707.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 47,637.81 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|-----------|
|      |           |                | 646.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 61,667.30  | 0.00        |           |
|      |           |                | 635.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 61,667.30   |           |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               |  | 219,475.93 | 219,475.93  |           |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 015        | RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN |         |               | 0.00   | 1,780.00   | 1,780.00    | 0.00      |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 714.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 890.00     | 0.00        |           |
|      |           |                | 688.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 890.00      |           |
|      |           |                | 648.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 890.00     | 0.00        |           |
|      |           |                | 621.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 890.00      |           |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               |  | 1,780.00   | 1,780.00    |           |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 016        | CAPITALIZACION INDIVIDUAL                   |         |               | 0.00   | 94,657.25  | 94,657.25   | 0.00      |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 954.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 39,023.74  | 0.00        |           |
|      |           |                | 942.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 93.03       |           |
|      |           |                | 936.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 39,023.74   |           |
|      |           |                | 955.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 93.03      | 0.00        |           |
|      |           |                | 691.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 4,862.18    |           |
|      |           |                | 709.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,862.18   | 0.00        |           |
|      |           |                | 548.0       | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,428.75   | 0.00        |           |
|      |           |                | 536.0       | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 3,428.75    |           |
|      |           |                | 704.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 93.03       |           |
|      |           |                | 713.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 38,865.59  | 0.00        |           |
|      |           |                | 714.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 93.03      | 0.00        |           |
|      |           |                | 698.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 38,865.59   |           |
|      |           |                | 642.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,862.18   | 0.00        |           |
|      |           |                | 624.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 4,862.18    |           |
|      |           |                | 581.0       | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,428.75   | 0.00        |           |
|      |           |                | 569.0       | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 3,428.75    |           |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               |  | 94,657.25  | 94,657.25   |           |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 017        | AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)        |         |               | 11,749.86  | 0.00       | 0.00        | 11,749.86 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 020        | ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)               |         |               | 1,274.00   | 313.04     | 313.04      | 1,274.00  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 716.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 156.52     | 0.00        |           |
|      |           |                | 699.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 156.52      |           |
|      |           |                | 632.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 156.52      |           |
|      |           |                | 643.0       | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 156.52     | 0.00        |           |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               |  | 313.04     | 313.04      |           |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 022        | CREDITOS A CONSUMO                          |         |               | 0.00   | 284.72     | 284.72      | 0.00      |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 958.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 142.36     | 0.00        |           |
|      |           |                | 943.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 142.36      |           |
|      |           |                | 718.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 142.36     | 0.00        |           |
|      |           |                | 705.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 142.36      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |                               |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|-------------------------------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |                |        |            |                               |         |               | 284.72   | 284.72     |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0002   | 023        | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO  |         | 717.50        | 946,737.01   | 946,737.01 | 717.50      |
|             |           |                |        |            |                               |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 933.0  | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 222,343.29  |
|             |           |                | 952.0  | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 222,343.29 | 0.00        |
|             |           |                | 707.0  | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 216,654.13 | 0.00        |
|             |           |                | 685.0  | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 216,654.13  |
|             |           |                | 534.0  | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 34,715.61   |
|             |           |                | 546.0  | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 34,715.61  | 0.00        |
|             |           |                | 711.0  | 30/12/2014 | D                             | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 221,654.24 | 0.00        |
|             |           |                | 695.0  | 30/12/2014 | D                             | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 221,654.24  |
|             |           |                | 618.0  | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 216,654.13  |
|             |           |                | 639.0  | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 216,654.13 | 0.00        |
|             |           |                | 579.0  | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 34,715.61  | 0.00        |
|             |           |                | 567.0  | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 34,715.61   |
| T O T A L : |           |                |        |            |                               |         |               | 946,737.01   | 946,737.01 |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0002   | 024        | SERVICIO DE SALUD             |         | 11,464.03     | 717,811.74   | 717,811.74 | 11,464.03   |
|             |           |                |        |            |                               |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 934.0  | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 168,579.30  |
|             |           |                | 953.0  | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 168,579.30 | 0.00        |
|             |           |                | 708.0  | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 164,266.46 | 0.00        |
|             |           |                | 686.0  | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 164,266.46  |
|             |           |                | 535.0  | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 26,321.31   |
|             |           |                | 547.0  | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 26,321.31  | 0.00        |
|             |           |                | 696.0  | 30/12/2014 | D                             | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 168,056.90  |
|             |           |                | 712.0  | 30/12/2014 | D                             | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 168,056.90 | 0.00        |
|             |           |                | 640.0  | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 164,266.46 | 0.00        |
|             |           |                | 619.0  | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 164,266.46  |
|             |           |                | 580.0  | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 26,321.31  | 0.00        |
|             |           |                | 568.0  | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 26,321.31   |
| T O T A L : |           |                |        |            |                               |         |               | 717,811.74   | 717,811.74 |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0002   | 026        | SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545     |         | 31,213.65     | 2,058.80   | 2,058.80   | 31,213.65   |
|             |           |                |        |            |                               |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 946.0  | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 469.60      |
|             |           |                | 956.0  | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 469.60     | 0.00        |
|             |           |                | 715.0  | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 559.80     | 0.00        |
|             |           |                | 703.0  | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 559.80      |
|             |           |                | 715.0  | 30/12/2014 | D                             | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 469.60     | 0.00        |
|             |           |                | 708.0  | 30/12/2014 | D                             | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 469.60      |
|             |           |                | 641.0  | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 559.80     | 0.00        |
|             |           |                | 636.0  | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 559.80      |
| T O T A L : |           |                |        |            |                               |         |               | 2,058.80   | 2,058.80   |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0002   | 027        | PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530 |         | 0.00          | 949.06   | 949.06     | 0.00        |
|             |           |                |        |            |                               |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |                         |      | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER  | SALDO FINAL  |              |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|-------------------------|------|---------------|---|--|--------------|--------------|
|             |           |               | 947.0  | 11/12/2014 | D                       | 32   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00   | 474.53       |              |
|             |           |               | 962.0  | 11/12/2014 | D                       | 32   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 474.53   | 0.00         |              |
|             |           |               | 716.0  | 30/12/2014 | D                       | 62   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 474.53   | 0.00         |              |
|             |           |               | 701.0  | 30/12/2014 | D                       | 62   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00   | 474.53       |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |                         |      |               |   | 949.06   | 949.06       |              |
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0003   | 001        | RETENCIONES DE I.S.P.T. |      |               | 3,846,277.45  | 2,255,667.00   | 6,858,398.81 | 8,449,009.26 |
|             |           |               |        | REN.       | FECHA                   | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|             |           |               |        | 931.0      | 11/12/2014              | D    | 32            | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00         | 335,017.82   |
|             |           |               |        | 683.0      | 11/12/2014              | D    | 33            | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 0.00         | 455,588.67   |
|             |           |               |        | 532.0      | 11/12/2014              | D    | 34            | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 0.00         | 161,516.90   |
|             |           |               |        | 538.0      | 11/12/2014              | D    | 35            | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                       | 0.00         | 774,920.90   |
|             |           |               |        | 217.0      | 11/12/2014              | D    | 35            | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                          | 0.00         | 1,239,571.72 |
|             |           |               |        | 359.0      | 11/12/2014              | D    | 35            | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                          | 0.00         | 2,695,438.44 |
|             |           |               |        | 693.0      | 30/12/2014              | D    | 62            | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00         | 331,636.79   |
|             |           |               |        | 616.0      | 30/12/2014              | D    | 63            | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 0.00         | 667,841.45   |
|             |           |               |        | 565.0      | 30/12/2014              | D    | 64            | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 0.00         | 161,567.78   |
|             |           |               |        | 10.0       | 12/12/2014              | C    | 88            | 88  | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594              | 0.00         | 625.22       |
|             |           |               |        | 13.0       | 15/12/2014              | C    | 89            | 89  | REG. FINQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539      | 0.00         | 687.34       |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014              | D    | 89            | 89  | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 | 2,255,667.00 | 0.00         |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 92            | 92  | REG. FINQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964               | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 93            | 93  | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022                    | 0.00         | 109.48       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 94            | 94  | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057                   | 0.00         | 43.42        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 95            | 95  | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                    | 0.00         | 82.19        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 96            | 96  | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979                    | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 97            | 97  | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976                     | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 98            | 98  | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                    | 0.00         | 83.90        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 99            | 99  | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 100           | 100   | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066                   | 0.00         | 15.56        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 101           | 101   | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                      | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 102           | 102   | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                           | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 103           | 103   | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                           | 0.00         | 82.19        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 104           | 104   | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                         | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 105           | 105   | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                         | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 106           | 106   | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                         | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 107           | 107   | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                          | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 108           | 108   | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                             | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 109           | 109   | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                         | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 110           | 110   | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                          | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 111           | 111   | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                          | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 112           | 112   | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                             | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 113           | 113   | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                           | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 114           | 114   | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                         | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 115           | 115   | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                           | 0.00         | 82.19        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 116           | 116   | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                        | 0.00         | 82.19        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 117           | 117   | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                          | 0.00         | 82.19        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 118           | 118   | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                          | 0.00         | 15.56        |
|             |           |               |        | 10.0       | 15/12/2014              | C    | 119           | 119   | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                          | 0.00         | 162.50       |
|             |           |               |        | 13.0       | 15/12/2014              | C    | 120           | 120   | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                            | 0.00         | 2,304.50     |
|             |           |               |        | 10.0       | 19/12/2014              | C    | 131           | 131   | REGISTRO PAGO DE FINQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN         | 0.00         | 82.19        |
|             |           |               |        | 10.0       | 31/12/2014              | C    | 144           | 144   | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                     | 0.00         | 162.50       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                               |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------------------------------------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--|
|      |           |                | 19.0    | 31/12/2014 | C                                    | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M  | 0.00         | 15,330.76    |  |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2014 | C                                    | 155     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO | 0.00         | 3,143.55     |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 156     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     | 0.00         | 753.93       |  |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2014 | C                                    | 435     | 435           | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                           | 0.00         | 1,033.81     |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 438     | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                          | 0.00         | 87.48        |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 472     | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS          | 0.00         | 162.50       |  |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2014 | C                                    | 473     | 473           | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ     | 0.00         | 3,890.57     |  |
|      |           |                | 8.0     | 31/12/2014 | C                                    | 474     | 474           | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT       | 0.00         | 687.34       |  |
|      |           |                | 7.0     | 31/12/2014 | C                                    | 475     | 475           | REGISTRO FINIQUITO A LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO           | 0.00         | 1,667.69     |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 476     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          | 0.00         | 82.19        |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 477     | 477           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN                   | 0.00         | 143.47       |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 478     | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR          | 0.00         | 162.50       |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 479     | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO      | 0.00         | 162.46       |  |
|      |           |                | 10.0    | 31/12/2014 | C                                    | 531     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA EAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        | 0.00         | 3.54         |  |
|      |           |                | 7.0     | 31/12/2014 | C                                    | 536     | 536           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME               | 0.00         | 520.93       |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |   | 2,255,667.00 | 6,858,398.81 |  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001  | 0003    | 002        | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)       |         | 25,326.06     | 0.00  | 0.00         | 25,326.06    |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003    | 003        | RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES      |         | -1,578.47     | 0.00  | 0.00         | -1,578.47    |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003    | 004        | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |         | 16,628.75     | 1,631.00  | 2,042.87     | 17,040.62    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 3.0     | 31/12/2014 | D                                    | 89      | 89            | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014      | 1,631.00     | 0.00         |  |
|      |           |                | 5.0     | 15/12/2014 | C                                    | 121     | 121           | REGISTRO RECIBO/25 ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE 2014     | 0.00         | 1,631.47     |  |
|      |           |                | 6.0     | 22/12/2014 | C                                    | 135     | 135           | REGISTRO RECIBO/14/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE 2014.      | 0.00         | 411.40       |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |   | 1,631.00     | 2,042.87     |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 001        | SEGURO MUTUALISTA                    |         | 288,893.01    | 0.00  | 146,996.16   | 435,889.17   |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 690.0   | 11/12/2014 | D                                    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 29,413.37    |  |
|      |           |                | 623.0   | 30/12/2014 | D                                    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 29,413.37    |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C                                    | 302     | 302           | PAGO DE SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA   | 0.00         | 29,370.39    |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C                                    | 308     | 308           | SEGURO MUTUALISTA   | 0.00         | 29,394.32    |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C                                    | 309     | 309           | SEGURO MUTUALISTA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014               | 0.00         | 29,404.71    |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |   | 0.00         | 146,996.16   |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 002        | CUOTA SINDICAL                       |         | 288,893.12    | 0.00  | 88,231.45    | 377,124.57   |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 689.0   | 11/12/2014 | D                                    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 29,413.37    |  |
|      |           |                | 622.0   | 30/12/2014 | D                                    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 29,413.37    |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C                                    | 307     | 307           | CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                     | 0.00         | 29,404.71    |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |   | 0.00         | 88,231.45    |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 003        | FONDO DE RESISTENCIA                 |         | 8,964.00      | 0.00  | 3,822.00     | 12,786.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 700.0   | 11/12/2014 | D                                    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 1,274.00     |  |
|      |           |                | 633.0   | 30/12/2014 | D                                    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 1,274.00     |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C                                    | 303     | 303           | FONDO DE RESISTENCIA 2A DE OCTUBRE 2014                           | 0.00         | 1,274.00     |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                             |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------------------------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |                |        |            |                                    |         |               | 0.00   | 3,822.00   |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0004   | 004        | CAJA DE AHORRO                     |         | 697,037.10    | 615,400.00   | 0.00       | 81,637.10   |
|             |           |                |        |            |                                    |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 1.0    | 01/12/2014 | E                                  | 2       | 16615         | PAGO DE CAJA DE AHORRO SEP/OCT 2014                                | 410,600.00 | 0.00        |
|             |           |                | 2.0    | 11/12/2014 | E                                  | 44      | 16657         | PAGO DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2014                     | 102,400.00 | 0.00        |
|             |           |                | 3.0    | 11/12/2014 | E                                  | 44      | 16657         | PAGO DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. NOVIEMBRE 2014                     | 102,400.00 | 0.00        |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                    |         |               | 615,400.00   | 0.00       |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0004   | 005        | PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO |         | 572,076.99    | 639,124.82   | 10,295.07  | -56,752.76  |
|             |           |                |        |            |                                    |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 2.0    | 01/12/2014 | E                                  | 2       | 16615         | PAGO DE PRESTAMOS CAJA DE AHORRO JUL/AGO/SEP/OCT 2014              | 503,971.87 | 0.00        |
|             |           |                | 694.0  | 11/12/2014 | D                                  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 7,795.07    |
|             |           |                | 4.0    | 11/12/2014 | E                                  | 44      | 16657         | PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. NOVIEMBRE 2014        | 69,732.13  | 0.00        |
|             |           |                | 1.0    | 11/12/2014 | E                                  | 44      | 16657         | PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2014        | 65,420.82  | 0.00        |
|             |           |                | 627.0  | 30/12/2014 | D                                  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 2,500.00    |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                    |         |               | 639,124.82   | 10,295.07  |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0004   | 007        | FONDO DE VIVIENDA                  |         | 119,961.86    | 0.00   | 0.00       | 119,961.86  |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0005   | 002        | PENSION ALIMENTICIA                |         | 124,682.56    | 484,097.54   | 440,218.70 | 80,803.72   |
|             |           |                |        |            |                                    |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 940.0  | 11/12/2014 | D                                  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00       | 23,493.11   |
|             |           |                | 696.0  | 11/12/2014 | D                                  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 78,322.65   |
|             |           |                | 697.0  | 11/12/2014 | D                                  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 2,482.66    |
|             |           |                | 538.0  | 11/12/2014 | D                                  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00       | 15,749.23   |
|             |           |                | 360.0  | 11/12/2014 | D                                  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 0.00       | 165,891.69  |
|             |           |                | 539.0  | 11/12/2014 | D                                  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 0.00       | 30,407.50   |
|             |           |                | 361.0  | 11/12/2014 | D                                  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 0.00       | 4,453.90    |
|             |           |                | 218.0  | 11/12/2014 | D                                  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 0.00       | 44,223.55   |
|             |           |                | 12.0   | 11/12/2014 | D                                  | 36      | 36            | PAGO AGUINALDO PENSION 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                     | 11,328.42  | 0.00        |
|             |           |                | 11.0   | 11/12/2014 | D                                  | 36      | 36            | PAGO NOMINA PENSION 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                        | 4,455.88   | 0.00        |
|             |           |                | 13.0   | 11/12/2014 | D                                  | 36      | 36            | PAGO NOMINA PENSION 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                        | 2,571.12   | 0.00        |
|             |           |                | 8.0    | 11/12/2014 | D                                  | 36      | 36            | PAGO NOMINA PENSION 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                        | 113,109.19 | 0.00        |
|             |           |                | 9.0    | 11/12/2014 | D                                  | 36      | 36            | PAGO AGUINALDO PENSION 1A QUIN DICIEMBRE 2014.                     | 280,696.42 | 0.00        |
|             |           |                | 10.0   | 11/12/2014 | D                                  | 36      | 36            | PAGO NOMINA PENSION 2A QUIN DICIEMBRE 2014.                        | 71,936.51  | 0.00        |
|             |           |                | 702.0  | 30/12/2014 | D                                  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00       | 15,275.40   |
|             |           |                | 629.0  | 30/12/2014 | D                                  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 49,252.87   |
|             |           |                | 630.0  | 30/12/2014 | D                                  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 1,330.00    |
|             |           |                | 571.0  | 30/12/2014 | D                                  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00       | 9,336.14    |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                    |         |               | 484,097.54   | 440,218.70 |             |
| 2117        | 000000001 | 00000000000001 | 0007   | 001        | 0.2% I.C.I.C.                      |         | 527,019.59    | 0.00   | 24,694.45  | 551,714.04  |
|             |           |                |        |            |                                    |         |               |  |            |             |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 6.0    | 01/12/2014 | C                                  | 34      | 34            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA | 0.00       | 2,102.96    |
|             |           |                | 6.0    | 01/12/2014 | C                                  | 39      | 39            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00       | 1,103.54    |
|             |           |                | 6.0    | 01/12/2014 | C                                  | 40      | 40            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 0.00       | 400.17      |
|             |           |                | 3.0    | 01/12/2014 | C                                  | 43      | 43            | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 *CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 0.00       | 185.31      |
|             |           |                | 3.0    | 01/12/2014 | C                                  | 51      | 51            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 *REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00       | 1,661.71    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|--|-------|-------------|--------------|
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00  | 4,159.71    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 54      | 54            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 0.00  | 737.47      |              |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C  | 56      | 56            | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCI      | 0.00  | 459.25      |              |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C  | 57      | 57            | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC      | 0.00  | 18.58       |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 58      | 58            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00  | 1,670.44    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 59      | 59            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00  | 2,090.69    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 61      | 61            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00  | 842.27      |              |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C  | 66      | 66            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     | 0.00  | 1,003.92    |              |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C  | 68      | 68            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     | 0.00  | 72.72       |              |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C  | 75      | 75            | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI    | 0.00  | 54.08       |              |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C  | 163     | 163           | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 0.00  | 1,981.16    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C  | 168     | 168           | REGISTRO DE FACTURA AA53 OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUCCIÓN D      | 0.00  | 621.74      |              |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C  | 279     | 279           | REG. DE FACT. 144 OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDI    | 0.00  | 5,528.73    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |  | 0.00  | 24,694.45   |              |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007        | 002        | 0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA                         |         |               | 679,803.21   | 0.00  | 212,883.44  | 892,686.65   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 1       | 1             | REGISTRO FACT/95 ESTIM.2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOM  | 0.00  | 4,608.33    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 3       | 3             | REGISTRO ESTIMACION NO.2 "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOM     | 0.00  | 4,703.43    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 33      | 33            | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I | 0.00  | 3,014.78    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 37      | 37            | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I | 0.00  | 2,411.52    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 38      | 38            | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ | 0.00  | 4,078.02    |              |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C  | 41      | 41            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00  | 2,372.06    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 42      | 42            | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNII  | 0.00  | 5,230.04    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 44      | 44            | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I | 0.00  | 4,251.20    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 45      | 45            | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA  | 0.00  | 3,445.96    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 47      | 47            | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL(     | 0.00  | 28,750.51   |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 48      | 48            | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL(     | 0.00  | 31,702.79   |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 50      | 50            | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL(     | 0.00  | 18,595.97   |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 53      | 53            | OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI | 0.00  | 6,706.40    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 55      | 55            | OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI | 0.00  | 2,950.47    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 60      | 60            | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     | 0.00  | 1,739.47    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 62      | 62            | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     | 0.00  | 12,621.48   |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 64      | 64            | OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL   | 0.00  | 5,498.59    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 65      | 65            | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     | 0.00  | 16,414.11   |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 67      | 67            | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL  | 0.00  | 3,191.03    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 69      | 69            | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL  | 0.00  | 6,262.97    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 70      | 70            | OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECI  | 0.00  | 1,653.82    |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 71      | 71            | REGISTRO DE FACTURA I315 OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUCCIÓN DE     | 0.00  | 18,595.97   |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C  | 73      | 73            | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA  | 0.00  | 1,580.00    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C  | 164     | 164           | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ | 0.00  | 6,136.18    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C  | 165     | 165           | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ | 0.00  | 4,661.77    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C  | 166     | 166           | OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE ;     | 0.00  | 4,913.05    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C  | 167     | 167           | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA  | 0.00  | 6,793.52    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |  | 0.00  | 212,883.44  |              |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007        | 003        | CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)                                 |         |               | 159,019.42   | 0.00  | 0.00        | 159,019.42   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007        | 004        | SUPERVISION 6%   |         |               | 861,317.18   | 0.00  | 0.00        | 861,317.18   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0008        | 001        | APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA) |         |               | 1,688,232.67   | 0.00  | 382.92      | 1,688,615.59 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE   |    | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL   |  |
|-------------|------------|----------------|---------|------------|--|----|---------------|--|--------------|---------------|--|
|             |            |                | 10.0    | 04/12/2014 | i  | 4  | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 16.16         |  |
|             |            |                | 8.0     | 09/12/2014 | i  | 9  | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 47.66         |  |
|             |            |                | 9.0     | 10/12/2014 | i  | 10 | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 30.22         |  |
|             |            |                | 11.0    | 15/12/2014 | i  | 15 | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 27.21         |  |
|             |            |                | 12.0    | 15/12/2014 | i  | 15 | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 19.00         |  |
|             |            |                | 10.0    | 18/12/2014 | i  | 18 | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 9.00          |  |
|             |            |                | 8.0     | 22/12/2014 | i  | 21 | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 30.54         |  |
|             |            |                | 8.0     | 27/12/2014 | i  | 25 | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 19.08         |  |
|             |            |                | 11.0    | 29/12/2014 | i  | 26 | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 32.84         |  |
|             |            |                | 12.0    | 29/12/2014 | i  | 26 | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 79.97         |  |
|             |            |                | 11.0    | 30/12/2014 | i  | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 51.19         |  |
|             |            |                | 10.0    | 31/12/2014 | i  | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 20.05         |  |
| T O T A L : |            |                |         |            |  |    |               | 0.00   | 382.92       |               |  |
| 2117        | 000000001  | 00000000000004 | 0001    | 001        | IVA POR PAGAR  |    | 36,669,038.23 | 7,995,280.00   | 3,277,535.49 | 31,951,293.72 |  |
| REN.        | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.       | CONCEPTO   |    | DEBE          |  | HABER        |               |  |
| 9.0         | 01/12/2014 | i              | 1       | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 9,584.79     |               |  |
| 10.0        | 01/12/2014 | i              | 1       | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 5,597.56     |               |  |
| 8.0         | 01/12/2014 | i              | 1       | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 48,719.93    |               |  |
| 8.0         | 02/12/2014 | i              | 2       | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 7,825.02     |               |  |
| 9.0         | 02/12/2014 | i              | 2       | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 2,184.32     |               |  |
| 7.0         | 02/12/2014 | i              | 2       | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 49,412.51    |               |  |
| 8.0         | 03/12/2014 | i              | 3       | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 4,142.58     |               |  |
| 7.0         | 03/12/2014 | i              | 3       | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 43,208.12    |               |  |
| 9.0         | 04/12/2014 | i              | 4       | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 819.08       |               |  |
| 8.0         | 04/12/2014 | i              | 4       | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 4,956.57     |               |  |
| 7.0         | 04/12/2014 | i              | 4       | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 34,515.22    |               |  |
| 7.0         | 05/12/2014 | i              | 5       | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 7,211.46     |               |  |
| 8.0         | 05/12/2014 | i              | 5       | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 4.86         |               |  |
| 6.0         | 05/12/2014 | i              | 5       | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 21,632.39    |               |  |
| 5.0         | 06/12/2014 | i              | 6       | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 5,633.45     |               |  |
| 6.0         | 06/12/2014 | i              | 6       | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 2,108.55     |               |  |
| 2.0         | 07/12/2014 | i              | 7       | 7          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 34.56        |               |  |
| 10.0        | 08/12/2014 | i              | 8       | 8          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 20,337.05    |               |  |
| 8.0         | 08/12/2014 | i              | 8       | 8          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 25,258.85    |               |  |
| 9.0         | 08/12/2014 | i              | 8       | 8          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 3,991.20     |               |  |
| 7.0         | 09/12/2014 | i              | 9       | 9          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 3,506.89     |               |  |
| 6.0         | 09/12/2014 | i              | 9       | 9          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 84,826.58    |               |  |
| 7.0         | 10/12/2014 | i              | 10      | 10         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 4,067.46     |               |  |
| 6.0         | 10/12/2014 | i              | 10      | 10         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 1,505,265.42 |               |  |
| 8.0         | 10/12/2014 | i              | 10      | 10         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 311.00       |               |  |
| 7.0         | 11/12/2014 | i              | 11      | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 3,026.60     |               |  |
| 8.0         | 11/12/2014 | i              | 11      | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 200.00       |               |  |
| 6.0         | 11/12/2014 | i              | 11      | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 36,950.19    |               |  |
| 7.0         | 12/12/2014 | i              | 12      | 12         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 11,648.96    |               |  |
| 8.0         | 12/12/2014 | i              | 12      | 12         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 1,273.44     |               |  |
| 8.0         | 13/12/2014 | i              | 13      | 13         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 2,335.23     |               |  |
| 7.0         | 13/12/2014 | i              | 13      | 13         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 4,368.56     |               |  |
| 2.0         | 14/12/2014 | i              | 14      | 14         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 4.35         |               |  |
| 8.0         | 15/12/2014 | i              | 15      | 15         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 70,709.87    |               |  |
| 10.0        | 15/12/2014 | i              | 15      | 15         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00          |  | 7,490.40     |               |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                           |         |                                       | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER          | SALDO FINAL    |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|             |           |                | 9.0    | 15/12/2014 | i                                | 15      | 15                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 3,694.29       |
|             |           |                | 6.0    | 16/12/2014 | i                                | 16      | 16                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 40,567.98      |
|             |           |                | 7.0    | 16/12/2014 | i                                | 16      | 16                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 8,685.49       |
|             |           |                | 7.0    | 17/12/2014 | i                                | 17      | 17                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 4,367.33       |
|             |           |                | 6.0    | 17/12/2014 | i                                | 17      | 17                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 26,828.58      |
|             |           |                | 9.0    | 18/12/2014 | i                                | 18      | 18                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 2,633.31       |
|             |           |                | 7.0    | 18/12/2014 | i                                | 18      | 18                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 50,857.82      |
|             |           |                | 8.0    | 18/12/2014 | i                                | 18      | 18                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 62,595.25      |
|             |           |                | 8.0    | 19/12/2014 | i                                | 19      | 19                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 4,371.71       |
|             |           |                | 9.0    | 19/12/2014 | i                                | 19      | 19                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 4,644.00       |
|             |           |                | 7.0    | 19/12/2014 | i                                | 19      | 19                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 348,290.78     |
|             |           |                | 7.0    | 20/12/2014 | i                                | 20      | 20                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 2,762.39       |
|             |           |                | 6.0    | 20/12/2014 | i                                | 20      | 20                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 15,934.35      |
|             |           |                | 6.0    | 22/12/2014 | i                                | 21      | 21                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 31,807.41      |
|             |           |                | 7.0    | 22/12/2014 | i                                | 21      | 21                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 5,699.13       |
|             |           |                | 8.0    | 23/12/2014 | i                                | 22      | 22                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 5,890.89       |
|             |           |                | 7.0    | 23/12/2014 | i                                | 22      | 22                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 46,678.51      |
|             |           |                | 7.0    | 24/12/2014 | i                                | 23      | 23                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 8,599.29       |
|             |           |                | 6.0    | 24/12/2014 | i                                | 23      | 23                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 16,153.29      |
|             |           |                | 8.0    | 26/12/2014 | i                                | 24      | 24                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 3,898.13       |
|             |           |                | 7.0    | 26/12/2014 | i                                | 24      | 24                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 34,395.65      |
|             |           |                | 7.0    | 27/12/2014 | i                                | 25      | 25                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 4,949.93       |
|             |           |                | 6.0    | 27/12/2014 | i                                | 25      | 25                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 11,596.91      |
|             |           |                | 10.0   | 29/12/2014 | i                                | 26      | 26                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 112.59         |
|             |           |                | 9.0    | 29/12/2014 | i                                | 26      | 26                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 20,586.70      |
|             |           |                | 8.0    | 29/12/2014 | i                                | 26      | 26                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 73,743.41      |
|             |           |                | 8.0    | 30/12/2014 | i                                | 27      | 27                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 83,243.71      |
|             |           |                | 9.0    | 30/12/2014 | i                                | 27      | 27                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 19,800.72      |
|             |           |                | 10.0   | 30/12/2014 | i                                | 27      | 27                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 263.17         |
|             |           |                | 8.0    | 31/12/2014 | i                                | 28      | 28                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 240,212.82     |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | i                                | 28      | 28                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS     | 0.00          |                | 9,854.42       |
|             |           |                | 8.0    | 31/12/2014 | i                                | 29      | 29                                    | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                        | 0.00          |                | 6,719.00       |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | D                                | 89      | 89                                    | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014     | 7,995,280.00  |                | 0.00           |
|             |           |                | 14.0   | 31/12/2014 | D                                | 95      | 95                                    | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014             | 0.00          |                | 43,933.51      |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                  |         |                                       |  | 7,995,280.00  | 3,277,535.49   |                |
| 2119        |           |                |        |            |                                  |         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 193,006,005.38   | 22,089,269.17 | 136,924,911.45 | 307,841,647.66 |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 001        | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO          |         |                                       | 26,249,059.82  | 0.00          | 0.00           | 26,249,059.82  |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 003        | HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO         |         |                                       | 0.00   | 17,293.55     | 17,293.55      | 0.00           |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.                                  | CONCEPTO   | DEBE          | HABER          |                |
|             |           |                | 5.0    | 15/12/2014 | D                                | 40      | 40                                    | PAGO CXP21 DICIEMBRE/ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM DICIEM      | 17,293.55     | 0.00           |                |
|             |           |                | 6.0    | 15/12/2014 | C                                | 121     | 121                                   | REGISTRO RECIBO/25 ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE 201     | 0.00          | 17,293.55      |                |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                  |         |                                       |  | 17,293.55     | 17,293.55      |                |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 004        | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |         |                                       | 13,687.64  | 278,313.15    | 295,666.84     | 31,041.33      |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.                                  | CONCEPTO   | DEBE          | HABER          |                |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C                                | 25      | 25                                    | REG. SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNOD E CON Z.O.) NOVIEMBRE 2014  | 0.00          | 17,353.69      |                |
|             |           |                | 3.0    | 04/12/2014 | E                                | 29      | 16642                                 | PAGO CXP 25/DIC/14 SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.) N | 17,353.69     | 0.00           |                |
|             |           |                | 67.0   | 18/12/2014 | E                                | 56      | 16669                                 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014  | 128,445.18    | 0.00           |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                                     | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |                |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|------|---------|---|---|--------------|--------------|----------------|
|      |           |                | 68.0        | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670   | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 132,514.28   | 0.00         |                |
|      |           |                | 101.0       | 15/12/2014 | C    | 90      | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00         | 132,514.28   |                |
|      |           |                | 101.0       | 15/12/2014 | C    | 91      | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00         | 128,445.18   |                |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 149     | 149   | REG. SERV. TEL. ENLACES MUNDO E CON Z.O, DICIEMBRE 2014                 | 0.00         | 17,353.69    |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |   |   | 278,313.15   | 295,666.84   |                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 005     | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ                  | 126,644,093.78  | 0.00         | 0.00         | 126,644,093.78 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 007     | TERAN ROMAN ISIDRA                                | 0.00  | 4,360.84     | 4,360.84     | 0.00           |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |                |
|      |           |                | 5.0         | 23/12/2014 | D    | 55      | 55  | PAGO CXP135 DIC 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE2014.           | 4,360.84     | 0.00         |                |
|      |           |                | 5.0         | 22/12/2014 | C    | 135     | 135   | REGISTRO RECIBO/14/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE 2014.            | 0.00         | 4,360.84     |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |   |   | 4,360.84     | 4,360.84     |                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 015     | REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.             | 13,519.58   | 0.00         | 249,589.08   | 263,108.66     |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |                |
|      |           |                | 49.0        | 31/12/2014 | C    | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 0.00         | 48,436.96    |                |
|      |           |                | 125.0       | 31/12/2014 | C    | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 0.00         | 69,797.20    |                |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 318     | 318   | REG. FACT. 2226, ACEITE LUBRICANTE                                      | 0.00         | 31,180.80    |                |
|      |           |                | 129.0       | 31/12/2014 | C    | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 0.00         | 100,174.12   |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |   |   | 0.00         | 249,589.08   |                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 016     | ZAPATA,SA DE CV                                   | 1,402,409.99  | 1,121,928.02 | 1,522,050.00 | 1,802,531.97   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |                |
|      |           |                | 1.0         | 02/12/2014 | D    | 9       | 9   | SEGUNDO PAGO PARCIAL CXP97 NOV 2014/CAMIONETAS RANGER PARA A            | 560,964.01   | 0.00         |                |
|      |           |                | 1.0         | 31/12/2014 | D    | 73      | 73  | PAGO PARCIAL CXP97 NOV 2014/CAMIONATAS RANGER PARA AREA DE CO           | 560,964.01   | 0.00         |                |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 209     | 209   | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER                           | 0.00         | 841,446.00   |                |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 510     | 510   | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS  | 0.00         | 680,604.00   |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |   |   | 1,121,928.02 | 1,522,050.00 |                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 018     | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V. | 3,747.95  | 178,757.44   | 178,757.44   | 3,747.95       |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |                |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C    | 36      | 36  | REGISTRO FACT/FEAB912402 SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VA           | 0.00         | 178,757.44   |                |
|      |           |                | 5.0         | 19/12/2014 | D    | 50      | 50  | PAGO CXP 36 DICIEMBRE 2014/RECOLECCION URBANA DE VALORES.               | 178,757.44   | 0.00         |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |   |   | 178,757.44   | 178,757.44   |                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 019     | INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV          | 0.00  | 0.00         | 923,150.16   | 923,150.16     |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |                |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 171     | 171   | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHIC        | 0.00         | 730,590.16   |                |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 225     | 225   | REG. FACT. 280, MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO                              | 0.00         | 192,560.00   |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |   |   | 0.00         | 923,150.16   |                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 021     | MARIELA PADRON ROJAS                              | 0.00  | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00           |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |                |
|      |           |                | 3.0         | 08/12/2014 | E    | 39      | 16652   | PAGO CXP 81/DIC/14 FACT. A113 PUBLICACION                               | 11,600.00    | 0.00         |                |
|      |           |                | 5.0         | 08/12/2014 | C    | 81      | 81  | REG. FACT. A113, PUBLICACION  | 0.00         | 11,600.00    |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER        | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|---|---------|-------|--|-----------|--------------|--------------|
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |       |  | 11,600.00 | 11,600.00    |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 026        | VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V           |         |       | 1,099,817.80   | 0.00      | 3,599,271.20 | 4,699,089.00 |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 282     | 282   | REG. FACT. 2272, LEVANTAMIENTO DE CENSO                              | 0.00      | 1,799,635.60 |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 283     | 283   | REG. FACT. 2271, LEVANTAMIENTO DE CENSO                              | 0.00      | 1,799,635.60 |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |       |  | 0.00      | 3,599,271.20 |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 031        | PAMBER,S.A. DE C.V.                                       |         |       | 0.00   | 61,480.00 | 403,680.00   | 342,200.00   |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|             |           |                | 9.0    | 01/12/2014 | C   | 21      | 21    | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL      | 0.00      | 61,480.00    |              |
|             |           |                | 5.0    | 02/12/2014 | E   | 22      | 16635 | PAGO CXP 21/DIC/14 FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS V    | 61,480.00 | 0.00         |              |
|             |           |                | 17.0   | 31/12/2014 | C   | 247     | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE    | 0.00      | 199,520.00   |              |
|             |           |                | 20.0   | 31/12/2014 | C   | 541     | 541   | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 0.00      | 142,680.00   |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |       |  | 61,480.00 | 403,680.00   |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 032        | CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV                             |         |       | 0.00   | 0.00      | 28,849.20    | 28,849.20    |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 216     | 216   | REG. DE FACT. B13099 RENTA DE SCANNER NECESARIO PARA LA DIGITALI     | 0.00      | 9,616.40     |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 235     | 235   | REG. FACT. 13340, RENTA DE SCANNER                                   | 0.00      | 9,616.40     |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 574     | 574   | REG. DE FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/OCT AL 10/NC   | 0.00      | 9,616.40     |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |       |  | 0.00      | 28,849.20    |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 040        | CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V. |         |       | 743,009.00   | 0.00      | 0.00         | 743,009.00   |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 046        | LUIS MARTIN ROCHA CALZADA                                 |         |       | 0.00   | 4,800.00  | 90,800.00    | 86,000.00    |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|             |           |                | 3.0    | 02/12/2014 | E   | 10      | 16623 | PAGO CXP 11/DIC/14 SERV. DENTAL AGOSTO 2014                          | 4,800.00  | 0.00         |              |
|             |           |                | 4.0    | 01/12/2014 | C   | 11      | 11    | REG. SERV. DENTAL AGOSTO 2014  | 0.00      | 4,800.00     |              |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C   | 174     | 174   | REG DE FACT. A525 PAGO DE PRÓTESIS DENTAL EMPLEADO 1360              | 0.00      | 12,000.00    |              |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C   | 311     | 311   | AGO DE SERVICIO DENTAL PARA 26 EPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MI        | 0.00      | 31,200.00    |              |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C   | 313     | 313   | PAGO DE 10 SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORR        | 0.00      | 8,000.00     |              |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C   | 314     | 314   | AGO DE 20 SERVICIOS DENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE        | 0.00      | 24,000.00    |              |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C   | 480     | 480   | REGISTRO HONORARIOS POR SERVICIO DENTAL A PERSONAL SINDICALIZ        | 0.00      | 10,800.00    |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |       |  | 4,800.00  | 90,800.00    |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 048        | GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ                                |         |       | 19,952.00  | 0.00      | 0.00         | 19,952.00    |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 052        | SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.                |         |       | 289,193.85   | 0.00      | 0.00         | 289,193.85   |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 053        | JUAN CARLOS PEREZ TERAN                                   |         |       | 0.00   | 0.00      | 81,498.99    | 81,498.99    |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 237     | 237   | REG. FACT. 268, ACTUALIZACION DE LICENCIA                            | 0.00      | 81,498.99    |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |       |  | 0.00      | 81,498.99    |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 055        | JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.           |         |       | 0.00   | 0.00      | 70,408.13    | 70,408.13    |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 228     | 228   | REG. FACT. 282, MAT. DE LIMPIEZA                                     | 0.00      | 62,056.13    |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL   | DEBE             | HABER             | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|-------------------|--------------|
|      |           | 5.0            | 01/12/2014   | C           | 580            | 580  | JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.                         | 0.00             | 8,352.00          |              |
|      |           |                |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                             |   | <b>0.00</b>      | <b>70,408.13</b>  |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 056         |                | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.  | 5,800,000.00  | 0.00             | 0.00              | 5,800,000.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 057         |                | MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.           | 0.00  | 34,578.44        | 131,324.53        | 96,746.09    |
|      |           | <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>      |              |
|      |           | 5.0            | 01/12/2014   | C           | 24             | 24   | REG. FACT. 538, SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                                | 0.00             | 34,578.44         |              |
|      |           | 3.0            | 02/12/2014   | E           | 27             | 16640                                      | PAGO CXP 24/DIC/14 FACT. 538 SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                   | 34,578.44        | 0.00              |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 206            | 206  | REG. DE FACT. S707 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA          | 0.00             | 26,412.74         |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 223            | 223  | REG DE FACT S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA K          | 0.00             | 33,483.17         |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 357            | 357  | REG DE FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE                | 0.00             | 36,850.18         |              |
|      |           |                |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                             |   | <b>34,578.44</b> | <b>131,324.53</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 058         |                | mitsubishi electric de mexico s.a. de c.v. | 4,111.25  | 0.00             | 0.00              | 4,111.25     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 060         |                | FRANCISCO VAZQUEZ TOTO                     | 81,200.00   | 0.00             | 125,000.01        | 206,200.01   |
|      |           | <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            | 31/12/2014   | C           | 148            | 148  | REG. FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEPTIEMBRE 2014             | 0.00             | 41,666.67         |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 257            | 257  | REG. DE FACT. A62 MANTENIMIENTO AL IVR Y CONMUTADORES.                  | 0.00             | 41,666.67         |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 260            | 260  | REG. D FACT. A60 MANTENIMIENTO IVR Y CONMUTADOR DEL MES DE NOV          | 0.00             | 41,666.67         |              |
|      |           |                |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                             |   | <b>0.00</b>      | <b>125,000.01</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 063         |                | FERRE HYDRO S.A. DE C.V.                   | 122,496.00  | 0.00             | 0.00              | 122,496.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 064         |                | ALDANA MONROY ROCIO                        | 0.00  | 11,600.00        | 11,600.00         | 0.00         |
|      |           | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                                | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      |              |
|      |           | 3.0            | 08/12/2014   | E           | 38             | 16651                                      | PAGO CXP 80/DIC/14 FACT. 91 PUBLICACION                                 | 11,600.00        | 0.00              |              |
|      |           | 5.0            | 08/12/2014   | C           | 80             | 80   | REG. FACT. 91, PUBLICACION  | 0.00             | 11,600.00         |              |
|      |           |                |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                             |   | <b>11,600.00</b> | <b>11,600.00</b>  |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 067         |                | FAUSTO ROJAS OLVERA                        | 1,130.00  | 36,566.60        | 385,937.72        | 350,501.12   |
|      |           | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                                | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      |              |
|      |           | 21.0           | 01/12/2014   | C           | 15             | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 0.00             | 36,566.60         |              |
|      |           | 11.0           | 02/12/2014   | E           | 15             | 16628                                      | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 36,566.60        | 0.00              |              |
|      |           | 45.0           | 31/12/2014   | C           | 191            | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 0.00             | 65,809.12         |              |
|      |           | 69.0           | 31/12/2014   | C           | 265            | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00             | 60,105.40         |              |
|      |           | 33.0           | 31/12/2014   | C           | 390            | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 0.00             | 39,930.68         |              |
|      |           | 17.0           | 31/12/2014   | C           | 542            | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 0.00             | 183,525.92        |              |
|      |           |                |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                             |   | <b>36,566.60</b> | <b>385,937.72</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001         | 073         |                | TOMAS ALVAREZ SALVADOR                     | 0.00  | 80,335.40        | 161,493.01        | 81,157.61    |
|      |           | <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            | 01/12/2014   | C           | 23             | 23   | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA                  | 0.00             | 80,335.40         |              |
|      |           | 5.0            | 02/12/2014   | E           | 26             | 16639                                      | PAGO CXP 23/DIC/14 FACTS. 107/106 MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENC       | 80,335.40        | 0.00              |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 211            | 211  | REG. FACT. 130, MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA                          | 0.00             | 56,612.01         |              |
|      |           | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 293            | 293  | REG. FACT. 134, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA                           | 0.00             | 24,545.60         |              |
|      |           |                |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                             |   | <b>80,335.40</b> | <b>161,493.01</b> |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                          |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---------------------------------|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 076        | EDUARDO ALCIBAR HACHO           |         | 0.00          | 0.00  | 11,600.00    | 11,600.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C                               | 363     | 363           | REG DE FACT. 27 PUBLICACIÓN                                     | 0.00         | 11,600.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                 |         |               |   | 0.00         | 11,600.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 077        | CARDOSAM S.A. DE C.V.           |         | 0.00          | 0.00  | 1,496,755.84 | 1,496,755.84 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C                               | 193     | 193           | REG. FACT. 11, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO          | 0.00         | 1,066,052.48 |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C                               | 511     | 511           | REG. FACT. 13 PIERNAS   | 0.00         | 430,703.36   |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                 |         |               |   | 0.00         | 1,496,755.84 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 080        | STEPHANY BARRERA HERNANDEZ      |         | 698,845.66    | 0.00  | 27,840.00    | 726,685.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C                               | 423     | 423           | REG. FACT. AFAD5, CILINDRO                                      | 0.00         | 27,840.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                 |         |               |   | 0.00         | 27,840.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 081        | MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. |         | 3,950.67      | 33,046.27   | 75,006.51    | 45,910.91    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2014 | C                               | 14      | 14            | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN   | 0.00         | 29,095.60    |
|      |           |               | 3.0     | 02/12/2014 | E                               | 14      | 16627         | PAGO CXP 135/JUL/14 FACT. A-30 CARTUCHO PARA IMPRESORA          | 3,950.67     | 0.00         |
|      |           |               | 8.0     | 02/12/2014 | E                               | 14      | 16627         | PAGO CXP 14/DIC/14 FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA ARE | 29,095.60    | 0.00         |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014 | C                               | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                      | 0.00         | 45,910.91    |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                 |         |               |   | 33,046.27    | 75,006.51    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 084        | PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS |         | 0.00          | 11,600.00   | 11,600.00    | 0.00         |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 3.0     | 08/12/2014 | E                               | 37      | 16650         | PAGO CXP 79/DIC/14 FACT. 79 PUBLICACION                         | 11,600.00    | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 08/12/2014 | C                               | 79      | 79            | REG. FACT. 79, PUBLICACION                                      | 0.00         | 11,600.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                 |         |               |   | 11,600.00    | 11,600.00    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 085        | ROSA MARIA CRUZ ZAVALA          |         | 0.00          | 0.00  | 100,016.36   | 100,016.36   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014 | C                               | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                     | 0.00         | 87,243.60    |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C                               | 258     | 258           | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS         | 0.00         | 12,772.76    |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                 |         |               |   | 0.00         | 100,016.36   |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 086        | ENRIQUE MORENO AYALA            |         | 61,994.17     | 145,940.82  | 217,040.74   | 133,094.09   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2014 | C                               | 19      | 19            | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                        | 0.00         | 83,946.65    |
|      |           |               | 11.0    | 02/12/2014 | E                               | 20      | 16633         | PAGO CXP 19/DIC/14 FACTS. 12/13 MATERIAL PARA MANTTO.           | 83,946.65    | 0.00         |
|      |           |               | 6.0     | 02/12/2014 | E                               | 20      | 16633         | PAGO CXP 127/JUL/14 FACT.11 MAT. PARA MANTTO.                   | 49,880.00    | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 02/12/2014 | E                               | 20      | 16633         | PAGO CXP 126/JUL/14 FACT.14 MAT. PARA MANTTO.                   | 12,114.17    | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C                               | 340     | 340           | REG. FACT. 21, PINTURA  | 0.00         | 41,567.44    |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C                               | 341     | 341           | REG. FACT. 20, PINTURA Y MATERIAL                               | 0.00         | 11,605.80    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER      | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|--|--|---------------|------------|-------------|---------------|
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 556     | 556  | ENRIQUE MORENO AYALA   |               | 0.00       | 32,007.99   |               |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2014 | C      | 560     | 560  | ENRIQUE MORENO AYALA   |               | 0.00       | 11,557.94   |               |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 562     | 562  | ENRIQUE MORENO AYALA   |               | 0.00       | 3,471.88    |               |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 573     | 573  | REG. DE FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINADO DE OBRA/M  |               | 0.00       | 10,684.01   |               |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 585     | 585  | REG. FACT. 15, MAT. DE IMPERMEABILIZACION                        |               | 0.00       | 22,199.03   |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 145,940.82 | 217,040.74  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 094     | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S, S.A. DE C.V.                 |  | 0.00          | 0.00       | 394,330.40  | 394,330.40    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C      | 489     | 489  | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                   |               | 0.00       | 394,330.40  |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 0.00       | 394,330.40  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 096     | ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.         |  | 0.00          | 0.00       | 206,700.40  | 206,700.40    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |                | 17.0    | 31/12/2014 | C      | 184     | 184  | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |               | 0.00       | 206,700.40  |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 0.00       | 206,700.40  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 097     | ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ                                 |  | 0.00          | 11,600.00  | 11,600.00   | 0.00          |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |                | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 41      | 16654  | PAGO CXP 83/DIC/14 FACT. 29 PUBLICACION                          |               | 11,600.00  | 0.00        |               |
|      |           |                | 5.0     | 08/12/2014 | C      | 83      | 83   | REG. FACT. 29, PUBLICACION                                       |               | 0.00       | 11,600.00   |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 11,600.00  | 11,600.00   |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 101     | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V. |  | 1.00          | 0.00       | 0.00        | 1.00          |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 102     | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.                    |  | -1,157,501.36 | 0.00       | 0.00        | -1,157,501.36 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 104     | LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.                                |  | 0.00          | 58,000.00  | 58,000.00   | 0.00          |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2014 | C      | 28      | 28   | REG. FACT. M976 PUBLICACIÓN                                      |               | 0.00       | 58,000.00   |               |
|      |           |                | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 33      | 16646  | PAGO CXP 28/DIC/14 FACT. M976 PUBLICACIÓN                        |               | 58,000.00  | 0.00        |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 58,000.00  | 58,000.00   |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 105     | SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV                 |  | 1,157,501.36  | 0.00       | 0.00        | 1,157,501.36  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 107     | PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL,SA DE CV                       |  | 0.00          | 5,104.00   | 5,104.00    | 0.00          |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |                | 5.0     | 15/12/2014 | D      | 39      | 39   | PAGO CXP 86 DIC 2014/PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANI   |               | 5,104.00   | 0.00        |               |
|      |           |                | 5.0     | 08/12/2014 | C      | 86      | 86   | REGISTRO FACT/517 PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANEA     |               | 0.00       | 5,104.00    |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 5,104.00   | 5,104.00    |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 115     | LORENA IRAIS CARRILLO AMADOR                                   |  | 0.00          | 11,600.00  | 23,200.00   | 11,600.00     |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |                | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 40      | 16653  | PAGO CXP 82/DIC/14 FACT. 6 PUBLICACION                           |               | 11,600.00  | 0.00        |               |
|      |           |                | 5.0     | 08/12/2014 | C      | 82      | 82   | REG. FACT. 6, PUBLICACION  |               | 0.00       | 11,600.00   |               |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 349     | 349  | REG DE FACT 7 PUBLICACIÓN  |               | 0.00       | 11,600.00   |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  |               | 11,600.00  | 23,200.00   |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    |  |         | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--|---------|--------|---|------|--------------|--------------|
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 116        | GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.   |         |        | 0.00  | 0.00 | 278,400.00   | 278,400.00   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 146     | 146    | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS       | 0.00 | 278,400.00   |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |        |   | 0.00 | 278,400.00   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 117        | JORGE ALFREDO NAVA RIOS  |         |        | 0.00  | 0.00 | 711,017.94   | 711,017.94   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 200     | 200    | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT( | 0.00 | 92,656.74    |              |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2014 | C  | 205     | 205    | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                        | 0.00 | 76,258.40    |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 208     | 208    | REG. FACT. 16, REPARACION A MAQUINARIA                            | 0.00 | 507,784.20   |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 371     | 371    | REG. FACT. 10, MANTTO. AL AIRE ACONDICIONADO                      | 0.00 | 13,456.00    |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 373     | 373    | REG. FACT. 8, SONDA ELECTRICA                                     | 0.00 | 20,862.60    |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |        |   | 0.00 | 711,017.94   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 118        | TRIPLE R INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                  |         |        | 0.00  | 0.00 | 45,240.00    | 45,240.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 281     | 281    | REG. FACT. 76, CERTIFICADO DE DICTAMEN                            | 0.00 | 45,240.00    |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |        |   | 0.00 | 45,240.00    |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 119        | ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.                                     |         |        | 0.00  | 0.00 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 296     | 296    | REG. FACT. 650, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          | 0.00 | 348,000.00   |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 297     | 297    | REG. FACT. 649, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          | 0.00 | 348,000.00   |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 298     | 298    | REG. FACT. 611, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          | 0.00 | 348,000.00   |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 299     | 299    | REG. FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                          | 0.00 | 348,000.00   |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |        |   | 0.00 | 1,392,000.00 |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 120        | LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V. |         |        | 33,534.00   | 0.00 | 0.00         | 33,534.00    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 121        | COLTOMEX SA DE CV  |         |        | 0.00  | 0.00 | 1,264,416.45 | 1,264,416.45 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 399     | 399    | REG. FACT. 428, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014          | 0.00 | 282,667.84   |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 400     | 400    | REG. FACT. 503, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                     | 0.00 | 474,851.81   |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 401     | 401    | REG. FACT. 502, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                     | 0.00 | 506,896.80   |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |        |   | 0.00 | 1,264,416.45 |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 122        | FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.                         |         |        | 0.00  | 0.00 | 168,157.08   | 168,157.08   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 424     | 424    | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS                                     | 0.00 | 168,157.08   |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |        |   | 0.00 | 168,157.08   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 123        | SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF SA DE CV                |         |        | 0.00  | 0.00 | 12,760.00    | 12,760.00    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 430     | 430    | REG. FACT. 257, TRANSFORMADOR DE COBRE                            | 0.00 | 12,760.00    |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA        | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER               | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   | <b>0.00</b>       | <b>12,760.00</b>    |              |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 131            | BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                   | 133,663.07  | 0.00              | 0.00                | 133,663.07   |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 135            | TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V. | 0.00  | 0.00              | 6,310,400.00        | 6,310,400.00 |
|                | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b>   | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 222            | 222  | REG DE FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIREC     | 0.00              | 1,262,080.00        |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 236            | 236  | REG. FACT. 36303, SISTEMAS INFORMATICOS                             | 0.00              | 1,262,080.00        |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 304            | 304  | REG. DE FACT. 36584 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIRE    | 0.00              | 1,262,080.00        |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 386            | 386  | REG DE FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL PAREA DE DIRI    | 0.00              | 1,262,080.00        |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 561            | 561  | REG. FACT. 36795, SISTEMA INFORMATICO                               | 0.00              | 1,262,080.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   | <b>0.00</b>       | <b>6,310,400.00</b> |              |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 136            | MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.                | 74,752.01   | 0.00              | 0.00                | 74,752.01    |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 137            | JAPAY, S.A. DE C.V.  | 0.00  | 0.00              | 94,637.44           | 94,637.44    |
|                | <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>        |              |
|                | 8.0         | 31/12/2014     | C           | 180            | 180  | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                          | 0.00              | 94,637.44           |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   | <b>0.00</b>       | <b>94,637.44</b>    |              |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 146            | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.                                  | 231,186.97  | 387,358.08        | 1,433,348.63        | 1,277,177.52 |
|                | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b>   | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |              |
|                | 29.0        | 30/12/2014     | D           | 68             | 68   | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ       | 387,358.08        | 0.00                |              |
|                | 39.0        | 22/12/2014     | C           | 136            | 136  | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 0.00              | 387,358.08          |              |
|                | 17.0        | 31/12/2014     | C           | 398            | 398  | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01      | 0.00              | 131,553.72          |              |
|                | 29.0        | 31/12/2014     | C           | 407            | 407  | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DI    | 0.00              | 200,818.73          |              |
|                | 29.0        | 31/12/2014     | C           | 468            | 468  | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE    | 0.00              | 146,308.73          |              |
|                | 29.0        | 31/12/2014     | C           | 469            | 469  | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE     | 0.00              | 115,995.57          |              |
|                | 29.0        | 31/12/2014     | C           | 470            | 470  | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI    | 0.00              | 87,812.13           |              |
|                | 42.0        | 31/12/2014     | C           | 507            | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL  | 0.00              | 363,501.67          |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   | <b>387,358.08</b> | <b>1,433,348.63</b> |              |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 169            | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                 | 0.00  | 0.00              | 475,346.38          | 475,346.38   |
|                | <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>        |              |
|                | 14.0        | 31/12/2014     | C           | 504            | 504  | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I | 0.00              | 107,611.80          |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 525            | 525  | REG. DE FACTURA 075266E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ        | 0.00              | 51,131.91           |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 526            | 526  | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                    | 0.00              | 61,114.49           |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 527            | 527  | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                    | 0.00              | 45,870.26           |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 528            | 528  | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                    | 0.00              | 61,764.27           |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 529            | 529  | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                    | 0.00              | 57,676.97           |              |
|                | 5.0         | 31/12/2014     | C           | 530            | 530  | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                    | 0.00              | 54,031.01           |              |
|                | 10.0        | 31/12/2014     | C           | 530            | 530  | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                    | 0.00              | 6,465.79            |              |
|                | 8.0         | 31/12/2014     | C           | 543            | 543  | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI         | 0.00              | 29,679.88           |              |
| <b>TOTAL :</b> |             |                |             |                |  |   | <b>0.00</b>       | <b>475,346.38</b>   |              |
| 2119           | 000000002   | 00000000000001 | 0001        | 170            | DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE                                   | 0.00  | 0.00              | 821,090.92          | 821,090.92   |
|                | <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        | 31/12/2014     | C           | 356            | 356  | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVI     | 0.00              | 83,228.84           |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |  | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|--|--------|---|------------|--------------|---------------|
|      |           |                 | 14.0        | 31/12/2014 | C    | 544  | 544    | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF    | 0.00       | 449,831.76   |               |
|      |           |                 | 26.0        | 31/12/2014 | C    | 545  | 545    | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC | 0.00       | 188,560.32   |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 551  | 551    | REGISTRO F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 183              | 0.00       | 99,470.00    |               |
|      |           |                 | T O T A L : |            |      |  |        |   | 0.00       | 821,090.92   |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001  | 0001        |            | 171  | PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V               |        | 13,410,008.92   | 0.00       | 23,366.44    | 13,433,375.36 |
|      |           |                 | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                      | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 185  | 185    | REG. FACT. 6332, BOMBAS DE ACHIQUE                                  | 0.00       | 22,527.20    |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 186  | 186    | REG. FACT. 3737, JUNTA GIBAULT                                      | 0.00       | 839.24       |               |
|      |           |                 | T O T A L : |            |      |  |        |   | 0.00       | 23,366.44    |               |
| 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 | 000000000000001 | 0001        |            | 173  | HECTOR CONTRERAS CORIA                       |        | 0.00  | 325,416.65 | 325,416.65   | 0.00          |
|      |           |                 | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                      | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |               |
|      |           |                 | 3.0         | 31/12/2014 | D    | 71   | 71     | PAGO CXP213 DICIEMBRE 2014/PAVOS AHUMADOS PARA PERSONAL DE CI       | 325,416.65 | 0.00         |               |
|      |           |                 | 4.0         | 31/12/2014 | C    | 213  | 213    | REGISTRO FACT/99 PAVO AHUMADO PARA PERSONAL DE CONFIANZA.           | 0.00       | 325,416.65   |               |
|      |           |                 | T O T A L : |            |      |  |        |   | 325,416.65 | 325,416.65   |               |
| 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0001        |            | 181  | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.     |        | 0.00  | 96,570.00  | 534,180.00   | 437,610.00    |
|      |           |                 | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                      | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |               |
|      |           |                 | 9.0         | 01/12/2014 | C    | 22   | 22     | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                         | 0.00       | 96,570.00    |               |
|      |           |                 | 5.0         | 02/12/2014 | E    | 25   | 16638  | PAGO CXP 22/DIC/14 FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE           | 96,570.00  | 0.00         |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 239  | 239    | REG. FACT.2851, POLIMERO  | 0.00       | 51,330.00    |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 241  | 241    | REG. FACT. 2457, COAGULANTE   | 0.00       | 45,240.00    |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 366  | 366    | REG. FACT. 3226, POLIMERO   | 0.00       | 51,330.00    |               |
|      |           |                 | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 367  | 367    | REG. FACT. 3225, COAGULANTE   | 0.00       | 45,240.00    |               |
|      |           |                 | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 587  | 587    | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO         | 0.00       | 244,470.00   |               |
|      |           |                 | T O T A L : |            |      |  |        |   | 96,570.00  | 534,180.00   |               |
| 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0001        |            | 182  | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V      |        | 0.00  | 319,999.66 | 1,380,181.81 | 1,060,182.15  |
|      |           |                 | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                      | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |               |
|      |           |                 | 133.0       | 22/12/2014 | D    | 53   | 53     | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC      | 319,999.66 | 0.00         |               |
|      |           |                 | 211.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 319,999.66   |               |
|      |           |                 | 105.0       | 31/12/2014 | C    | 487  | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00       | 124,840.46   |               |
|      |           |                 | 117.0       | 31/12/2014 | C    | 491  | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00       | 158,402.84   |               |
|      |           |                 | 109.0       | 31/12/2014 | C    | 493  | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00       | 153,340.71   |               |
|      |           |                 | 83.0        | 31/12/2014 | C    | 503  | 503    | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00       | 154,540.84   |               |
|      |           |                 | 108.0       | 31/12/2014 | C    | 505  | 505    | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00       | 158,559.47   |               |
|      |           |                 | 86.0        | 31/12/2014 | C    | 508  | 508    | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00       | 161,456.60   |               |
|      |           |                 | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 524  | 524    | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI      | 0.00       | 149,041.23   |               |
|      |           |                 | T O T A L : |            |      |  |        |   | 319,999.66 | 1,380,181.81 |               |
| 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0001        |            | 183  | SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V          |        | 0.00  | 0.00       | 355,210.65   | 355,210.65    |
|      |           |                 | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                      | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |               |
|      |           |                 | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 481  | 481    | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC    | 0.00       | 42,028.48    |               |
|      |           |                 | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 482  | 482    | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI   | 0.00       | 41,705.80    |               |
|      |           |                 | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 483  | 483    | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I   | 0.00       | 40,043.49    |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--------|---------|---|--|-----------|--------------|--------------|
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 484     | 484   | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 0.00      | 40,350.33    |              |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 485     | 485   | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I    | 0.00      | 28,116.56    |              |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 486     | 486   | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I     | 0.00      | 38,691.49    |              |
|      |           |                | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 502     | 502   | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT   | 0.00      | 41,298.57    |              |
|      |           |                | 20.0        | 31/12/2014 | C      | 506     | 506   | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I | 0.00      | 82,975.93    |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |         |   |  | 0.00      | 355,210.65   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 185     | ERNESTO HERRERA GALLEGOS  | 106,720.00   | 0.00      | 0.00         | 106,720.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 187     | CABLEVISION, S.A DE C.V   | 0.00   | 2,165.86  | 2,165.86     | 0.00         |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0         | 16/12/2014 | D      | 45      | 45  | PAGO CXP124 DICIEMBRE 2014/SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.          | 2,165.86  | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0         | 15/12/2014 | C      | 124     | 0   | REGISTRO FACT/A8331SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CABLEVISION       | 0.00      | 2,165.86     |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |         |   |  | 2,165.86  | 2,165.86     |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 188     | ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL | 0.01   | 0.00      | 137,628.78   | 137,628.79   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 368     | 368   | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO                                      | 0.00      | 47,870.88    |              |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 370     | 370   | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                  | 0.00      | 17,951.58    |              |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 512     | 512   | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO                                      | 0.00      | 47,870.88    |              |
|      |           |                | 17.0        | 31/12/2014 | C      | 513     | 513   | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                              | 0.00      | 23,935.44    |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |         |   |  | 0.00      | 137,628.78   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 190     | NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V                             | 0.00   | 0.00      | 1,948,753.02 | 1,948,753.02 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 66.0        | 31/12/2014 | C      | 231     | 231   | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297   | 0.00      | 1,948,753.02 |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |         |   |  | 0.00      | 1,948,753.02 |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 196     | OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V                      | 30,000.00  | 41,470.00 | 41,470.00    | 30,000.00    |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C      | 5       | 5   | REGISTRO FACT/1762 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE        | 0.00      | 41,470.00    |              |
|      |           |                | 5.0         | 04/12/2014 | D      | 13      | 13  | PAGO CXP5 DICIEMBRE 2014/ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL O        | 41,470.00 | 0.00         |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |         |   |  | 41,470.00 | 41,470.00    |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 210     | CHAVEZ CORTES MARTIN  | 390,110.73   | 0.00      | 0.00         | 390,110.73   |
| 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       |        | 234     | GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.                              | 54,000.00  | 0.00      | 0.00         | 54,000.00    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 245     | CABRERA CONTRERAS VICTOR  | 132,025.40   | 0.00      | 25,503.07    | 157,528.47   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 498     | 498   | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                        | 0.00      | 25,503.07    |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |         |   |  | 0.00      | 25,503.07    |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |        | 246     | LEPAG,S.A. DE C.V.  | 0.00   | 0.00      | 89,320.00    | 89,320.00    |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 312     | 312   | REG. DE FACT. 105 SERVICIO DE TUNERÍA DE PVC PARA EL SUMINISTRO D    | 0.00      | 89,320.00    |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                 |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|------------------------|--|---------------|------|------------|-------------|
| TOTAL : |           |                |        |         |                        |  |               | 0.00 | 89,320.00  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 250     | HERNANDEZ TOVAR HECTOR |  | 0.00          | 0.00 | 300,300.00 | 300,300.00  |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |
|         |           |                |        |         |                        |  |               |      |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               | 4,282,231.00  | 4,282,231.00 |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 322        | INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.             |         | 32,060.08     | 0.00  | 0.00         | 32,060.08    |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 331        | TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.             |         | 70,296.00     | 42,943.20   | 257,659.20   | 285,012.00   |
|             |           |                |        |            |  |         |               |   |              |              |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C  | 4       | 4             | REGISTRO FACT/1341/1339/1415/1416 ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA C        | 0.00         | 171,772.80   |
|             |           |                | 1.0    | 02/12/2014 | D  | 11      | 11            | PAGO PARCIAL CXP4 DIC 2014/ARRENDAMIENTO ROUTERS MARCA CISCO          | 42,943.20    | 0.00         |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 188     | 188           | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                    | 0.00         | 85,886.40    |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               | 42,943.20   | 257,659.20   |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 344        | FERNANDO PEREZ GARCIA                                    |         | 23,176.80     | 0.00  | 0.00         | 23,176.80    |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 350        | MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.              |         | 2,610.00      | 0.00  | 0.00         | 2,610.00     |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 356        | CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.     |         | 0.00          | 5,489,395.43  | 5,489,395.43 | 0.00         |
|             |           |                |        |            |  |         |               |   |              |              |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |                | 18.0   | 23/12/2014 | D  | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I    | 981,611.07   | 0.00         |
|             |           |                | 15.0   | 23/12/2014 | D  | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I    | 0.00         | 4,507,784.36 |
|             |           |                | 16.0   | 23/12/2014 | D  | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I    | 0.00         | 981,611.07   |
|             |           |                | 17.0   | 23/12/2014 | D  | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I    | 4,507,784.36 | 0.00         |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               | 5,489,395.43  | 5,489,395.43 |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 360        | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V. |         | 43,028.47     | 29,435.12   | 218,618.87   | 232,212.22   |
|             |           |                |        |            |  |         |               |   |              |              |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |                | 37.0   | 01/12/2014 | C  | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 0.00         | 27,775.71    |
|             |           |                | 5.0    | 02/12/2014 | E  | 21      | 16634         | PAGO CXP 121/AGO/14 FACT. 6826/6845 PAPELERIA                         | 1,659.41     | 0.00         |
|             |           |                | 24.0   | 02/12/2014 | E  | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 | 27,775.71    | 0.00         |
|             |           |                | 25.0   | 31/12/2014 | C  | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                   | 0.00         | 13,669.63    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 196     | 196           | REG. DE FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.               | 0.00         | 14,254.20    |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                   | 0.00         | 15,256.15    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 212     | 212           | REG DE FACT 7402 PAPELERIA  | 0.00         | 3,532.88     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 242     | 242           | REG. FACT. 7404, PINTURA  | 0.00         | 1,000.50     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 243     | 243           | REG. FACT. 7577, PAPELERIA  | 0.00         | 6,299.11     |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 244     | 244           | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA                                       | 0.00         | 9,772.24     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 245     | 245           | REG. FACT. 7403, PAPELERIA  | 0.00         | 3,349.50     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 250     | 250           | REG. FACTS. 7189, SEPARADORES   | 0.00         | 1,015.00     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 251     | 251           | REG. FACT. 7601, PAPELERIA  | 0.00         | 11,165.58    |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 252     | 252           | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                      | 0.00         | 5,262.41     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 320     | 320           | REG. FACT. 8264, PAPELERIA  | 0.00         | 2,102.50     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 321     | 321           | REG. FACT. 8265, ROLLO DE PLAYO                                       | 0.00         | 359.60       |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 322     | 322           | REG. FACT. 8267, PAPELERIA  | 0.00         | 2,102.50     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 324     | 324           | REG. FACT. 8263, PAPELERIA  | 0.00         | 2,102.50     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 325     | 325           | REG. FACT. 8266, PAPELERIA  | 0.00         | 11,854.39    |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 326     | 326           | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA                                       | 0.00         | 11,906.90    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 328     | 328           | REG. FACT. 8002, PAPELERIA  | 0.00         | 1,827.61     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 329     | 329           | REG. FACT. 8003, PAPELERIA  | 0.00         | 3,459.31     |
|             |           |                | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 330     | 330           | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                  | 0.00         | 10,683.10    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 331     | 331           | REG. FACT. 8001, PAPELERIA  | 0.00         | 7,020.31     |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 332     | 332           | REG. FACT. 8021, PAPELERIA  | 0.00         | 11,854.39    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 532     | 532           | REG. FACT. 7211/PAPEPLERIA  | 0.00         | 1,994.72     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C  | 557     | 557           | REG. FACT. 7177, MAT. PARA MANTTO.                                      | 0.00       | 10,440.00   |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C  | 563     | 563           | REG DE LA FACTURA 7228 DE FECHA 02 SEPT 2014 MAT. DE PAPELERIA          | 0.00       | 5,425.18    |            |
|      |           |                | 30.0        | 31/12/2014 | C  | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00       | 931.71      |            |
|      |           |                | 15.0        | 31/12/2014 | C  | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00       | 271.15      |            |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | C  | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00       | 6,752.53    |            |
|      |           |                | 25.0        | 31/12/2014 | C  | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00       | 5,657.55    |            |
|      |           |                | 20.0        | 31/12/2014 | C  | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00       | 4,469.34    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C  | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00       | 5,050.67    |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |   | 29,435.12  | 218,618.87  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 368        | COPIFORMAS S.A. DE C.V.                      |         |               | 0.00  | 109,962.20 | 313,882.08  | 203,919.88 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 20.0        | 01/12/2014 | C  | 17      | 17            | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA       | 0.00       | 109,962.20  |            |
|      |           |                | 11.0        | 02/12/2014 | E  | 17      | 16630         | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI      | 109,962.20 | 0.00        |            |
|      |           |                | 14.0        | 31/12/2014 | C  | 547     | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMER           | 0.00       | 103,869.88  |            |
|      |           |                | 11.0        | 31/12/2014 | C  | 553     | 553           | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES S         | 0.00       | 100,050.00  |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |   | 109,962.20 | 313,882.08  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 373        | NORBERTO ESPINOSA RUIZ                       |         |               | 15,195.95   | 0.00       | 0.00        | 15,195.95  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 384        | VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.                    |         |               | 0.00  | 0.00       | 190,356.00  | 190,356.00 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 25.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 8,758.00    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 6,043.60    |            |
|      |           |                | 30.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 31,204.00   |            |
|      |           |                | 35.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 4,466.00    |            |
|      |           |                | 40.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 11,136.00   |            |
|      |           |                | 45.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 10,161.60   |            |
|      |           |                | 50.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 3,132.00    |            |
|      |           |                | 55.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 10,927.20   |            |
|      |           |                | 60.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 31,900.00   |            |
|      |           |                | 65.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 6,206.00    |            |
|      |           |                | 70.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 25,636.00   |            |
|      |           |                | 75.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 6,960.00    |            |
|      |           |                | 80.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 2,807.20    |            |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 2,285.20    |            |
|      |           |                | 15.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 5,707.20    |            |
|      |           |                | 20.0        | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00       | 23,026.00   |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |   | 0.00       | 190,356.00  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 392        | ECOFAN,SA DE CV                              |         |               | 0.00  | 0.00       | 118,691.20  | 118,691.20 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2014 | C  | 175     | 175           | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE         | 0.00       | 59,345.60   |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C  | 240     | 240           | REG. FACT. 7665, FUMIGACION DICIEMBRE 2014                              | 0.00       | 29,672.80   |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C  | 352     | 352           | REG DE FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUBRE                    | 0.00       | 29,672.80   |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |   | 0.00       | 118,691.20  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 402        | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. |         |               | 0.00  | 53,975.10  | 62,105.95   | 8,130.85   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  |            |      |         | NOMBRE                                       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|---------|--|--|-----------|------------|-------------|
|      |           |                | 104.0   | 01/12/2014 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 0.00      | 45,973.77  |             |
|      |           |                | 11.0    | 01/12/2014 | C    | 27      | 27   | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,             | 0.00      | 8,001.33   |             |
|      |           |                | 73.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 45,973.77 | 0.00       |             |
|      |           |                | 7.0     | 04/12/2014 | E    | 31      | 16644  | PAGO CXP 27/DIC/14 FACT. 105131535 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 8,001.33  | 0.00       |             |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C    | 145     | 145  | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14          | 0.00      | 8,130.85   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |  |  | 53,975.10 | 62,105.95  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 414     | MENDOZA CERON ADALBERTO                      | 0.00   | 0.00      | 191,400.00 | 191,400.00  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 197     | 197  | REG. FACT. 117, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA                   | 0.00      | 191,400.00 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00      | 191,400.00 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 422     | REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V | 5,198.00   | 0.00      | 0.00       | 5,198.00    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 442     | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V        | 0.00   | 0.00      | 328,976.00 | 328,976.00  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 189     | 189  | REG DE FACT. G860 LLANTAS.   | 0.00      | 32,364.00  |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 190     | 190  | REGISTRO DE FACT. G859 LLANTAS.  | 0.00      | 32,364.00  |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 192     | 192  | REG. FACT. 861, LLANTAS  | 0.00      | 3,480.00   |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 229     | 229  | REG. FACT. 862 LLANTAS   | 0.00      | 8,120.00   |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 230     | 230  | REG. FACT. 858 LLANTAS   | 0.00      | 212,976.00 |             |
|      |           |                | 21.0    | 31/12/2014 | C    | 441     | 441  | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                          | 0.00      | 39,672.00  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00      | 328,976.00 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 447     | FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA                 | 42,634.64  | 0.00      | 0.00       | 42,634.64   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 453     | GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA              | 0.00   | 17,400.00 | 17,400.00  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER      |             |
|      |           |                | 3.0     | 31/12/2014 | E    | 101     | 16714  | PAGO CXP 143/DIC/14 FACT. 120 PUBLICIDAD                               | 17,400.00 | 0.00       |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 143     | 143  | REG. FACT. 120, PUBLICIDAD   | 0.00      | 17,400.00  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |  |  | 17,400.00 | 17,400.00  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 457     | PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS         | 0.00   | 33,640.00 | 182,090.59 | 148,450.59  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 16/12/2014 | D    | 44      | 44   | PAGO CXP123 DICIEMBRE/RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1        | 33,640.00 | 0.00       |             |
|      |           |                | 5.0     | 15/12/2014 | C    | 123     | 123  | REGISTRO FACT/16 RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1 Y 2 DE      | 0.00      | 33,640.00  |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 404     | 404  | REG. FACT. 10, CAPAS Y PLAYERAS  | 0.00      | 27,721.85  |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 495     | 495  | REG. FACT. 17, RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS                       | 0.00      | 120,728.74 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |  |  | 33,640.00 | 182,090.59 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 501     | CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS                | 0.00   | 0.00      | 3,908.21   | 3,908.21    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 412     | 412  | REF. FACT. 51, EXTENSION ELECTRICA                                     | 0.00      | 1,736.98   |             |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 413     | 413  | REF. FACT. 52, EXTENSION ELECTRICA                                     | 0.00      | 2,171.23   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00      | 3,908.21   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |      | 510     | BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ              | 0.00   | 0.00      | 59,044.00  | 59,044.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 405     | 405   | REG. FACT. 534, PINTA DE BARDAS  | 0.00       | 21,692.00   |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 414     | 414   | REF. FACT. 548, PINTA DE BARDAS  | 0.00       | 37,352.00   |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 59,044.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 512    |         | BEATRIZ GARCIA MENDEZ   | 11,600.00  | 0.00       | 11,600.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 515    |         | PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.                                | 0.00   | 26,448.00  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2014 | C      | 30      | 30  | REG. FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                                    | 0.00       | 26,448.00   |
|      |           |                | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 35      | 16648   | PAGO CXP 30/DIC/14 FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                      | 26,448.00  | 0.00        |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 26,448.00  | 26,448.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 517    |         | EDITORIAL DDM   | 0.00   | 18,000.00  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2014 | C      | 29      | 29  | REG. FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                               | 0.00       | 18,000.00   |
|      |           |                | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 34      | 16647   | PAGO CXP 29/DIC/14 FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                 | 18,000.00  | 0.00        |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 18,000.00  | 18,000.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 524    |         | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V                        | 213,599.24   | 0.00       | 213,599.24  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 535    |         | VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO | 0.00   | 0.00       | 169,786.88  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 33.0    | 31/12/2014 | C      | 586     | 586   | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00       | 169,786.88  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 169,786.88  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 540    |         | DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V                        | 32,301.36  | 0.00       | 32,301.36   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 553    |         | RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ                                 | 0.00   | 0.00       | 650,000.00  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 261     | 261   | REG. DE FACT. 162 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU         | 0.00       | 150,000.00  |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 262     | 262   | REG. DE FACT. 160 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU         | 0.00       | 500,000.00  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 650,000.00  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 561    |         | CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.                                  | 0.00   | 0.00       | 280,752.48  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 409     | 409   | REG. FACT. 22427, ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO                        | 0.00       | 280,752.48  |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 280,752.48  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 571    |         | ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.                     | 0.00   | 0.00       | 17,168.00   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 497     | 497   | REG. FACT. 718, RELOJ CHECADOR   | 0.00       | 17,168.00   |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 17,168.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 575    |         | MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN                                  | 59,450.00  | 0.00       | 59,450.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 576    |         | CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V                    | 0.00   | 129,920.00 | 355,577.35  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |            |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--------|--|---------------|--|--------------|--------------|------------|
|      |           |                |             |            |        |  |               |  |              |              |            |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |            |
|      |           |                | 5.0         | 15/12/2014 | D      | 38   | 38            | PAGO CXP122 DICIEMBRE 2014/CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONA/          | 129,920.00   | 0.00         |            |
|      |           |                | 5.0         | 15/12/2014 | C      | 122  | 122           | REGISTRO FACT/M134 CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONAL DEL OI           | 0.00         | 129,920.00   |            |
|      |           |                | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 383  | 683           | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                        | 0.00         | 13,681.50    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 410  | 410           | REG. FACT. 111, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA                 | 0.00         | 71,726.98    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 411  | 411           | REG. FACT. 123, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA                 | 0.00         | 68,174.59    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 509  | 509           | REG. FACT. 145, CURSO  | 0.00         | 72,074.28    |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |  |               |  | 129,920.00   | 355,577.35   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        |            | 585    | OCTAVIO PAREDES CASTILLO                               |               | 0.00   | 0.00         | 197,478.40   | 197,478.40 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 295  | 295           | REG. FACT. 113, REPARACION DE TUBERIA                                  | 0.00         | 90,758.40    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 403  | 403           | REG. FACT. 50, CASETA  | 0.00         | 106,720.00   |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |  |               |  | 0.00         | 197,478.40   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        |            | 592    | PRINTER JET, S.A DE C.V                                |               | 10,628.63  | 0.00         | 0.00         | 10,628.63  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        |            | 594    | EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV                          |               | 0.00   | 0.00         | 150,753.02   | 150,753.02 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 220  | 220           | REG DE FACT FC186219 PUBLICACIÓN SUPLEMENTO COMERCIAL DEL PEF          | 0.00         | 30,113.02    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 267  | 267           | REG. FACT. 184356, PUBLICACION   | 0.00         | 60,320.00    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 369  | 369           | REG DE FACT. FC185404 PUBLICACIÓN                                      | 0.00         | 60,320.00    |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |  |               |  | 0.00         | 150,753.02   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        |            | 596    | ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL. |               | 0.00   | 1,053,636.00 | 1,053,636.00 | 0.00       |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |            |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | E      | 105  | 105           | PAGO DE AGUA   | 0.00         | 1,053,636.00 |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | E      | 105  | 105           | PAGO DE AGUA   | 1,053,636.00 | 0.00         |            |
|      |           |                | T O T A L : |            |        |  |               |  | 1,053,636.00 | 1,053,636.00 |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        |            | 601    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.                             |               | 12,373.32  | 26,551.93    | 960,753.72   | 946,575.11 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |            |
|      |           |                | 3.0         | 02/12/2014 | E      | 9  | 16622         | PAGO CXP 146/JUN/14 FACT. 100 E SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS        | 3,335.00     | 0.00         |            |
|      |           |                | 28.0        | 02/12/2014 | E      | 9  | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 23,216.93    | 0.00         |            |
|      |           |                | 47.0        | 01/12/2014 | C      | 10   | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF  | 0.00         | 23,216.93    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 194  | 194           | REG. FACT. 200, PAPELERIA  | 0.00         | 4,453.69     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 255  | 255           | REG. FACT. 151, COMPUTADORAS   | 0.00         | 478,964.00   |            |
|      |           |                | 19.0        | 31/12/2014 | C      | 256  | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 0.00         | 8,022.83     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 259  | 259           | REG. FACT. 167, PAPELERIA  | 0.00         | 6,340.57     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 266  | 266           | REG. FACT. 164, PAPELERIA  | 0.00         | 7,018.86     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 268  | 268           | REG. FACT. 165, PAPELERIA  | 0.00         | 3,623.89     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 269  | 269           | REG. FACT. 207, PAPELERIA  | 0.00         | 12,892.46    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 270  | 270           | REG. FACT. 206, PAPELERIA  | 0.00         | 2,400.82     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 271  | 271           | REG. FACT. 205, PAPELERIA  | 0.00         | 319.00       |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 272  | 272           | REG. FACT. 204, PAPELERIA  | 0.00         | 1,159.42     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 273  | 273           | REG. FACT. 210, PAPELERIA  | 0.00         | 1,836.50     |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 274  | 274           | REG. FACT. 212, PAPELERIA  | 0.00         | 10,724.55    |            |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 275  | 275           | REG. FACT. 209, PAPELERIA  | 0.00         | 1,448.61     |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    |   |         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|--------|--|-----------|--------------|--------------|
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 276     | 276    | REG. FACT. 178, PAPELERIA  | 0.00      | 1,863.68     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 277     | 277    | REG. FACT. 211, PAPELERIA  | 0.00      | 3,167.15     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 300     | 300    | REG DE FACT. 179E PAPELERIA  | 0.00      | 3,295.58     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 333     | 333    | REG. FACT. 226, PAPELERIA  | 0.00      | 10,308.09    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 334     | 334    | REG. FACT. 227, PAPELERIA  | 0.00      | 1,107.84     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 335     | 335    | REG. FACT. 228, PAPELERIA  | 0.00      | 583.45       |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 337     | 337    | REG. FACT. 229, PAPELERIA  | 0.00      | 2,910.31     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 338     | 338    | REG. FACT. 230, PAPELERIA  | 0.00      | 1,271.19     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 339     | 339    | REG. FACT. 231, PAPELERIA  | 0.00      | 993.89       |              |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2014 | C   | 348     | 348    | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 0.00      | 429.93       |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 350     | 350    | REG. FACT.219, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 0.00      | 461.94       |              |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2014 | C   | 351     | 351    | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 0.00      | 1,794.13     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 353     | 353    | REG. FACT.218, TONER   | 0.00      | 21,497.41    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 355     | 355    | REG. FACT.222,USB  | 0.00      | 218.29       |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 359     | 359    | REG. FACT. 224, TONER  | 0.00      | 5,497.40     |              |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2014 | C   | 361     | 361    | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 0.00      | 695.41       |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 362     | 362    | REG. FACT. 220, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 0.00      | 9,643.61     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 365     | 365    | REG. FACT. 221, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 0.00      | 1,516.87     |              |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2014 | C   | 387     | 387    | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 0.00      | 3,307.90     |              |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2014 | C   | 388     | 388    | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 0.00      | 2,363.90     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 396     | 396    | REG. FACT.163, PAD DE FIRMAS                                       | 0.00      | 6,622.29     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 402     | 402    | REG. FACT. 85, EQUIPO DE COMPUTO, PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE L   | 0.00      | 213,967.80   |              |
|      |           |                | 24.0        | 31/12/2014 | C   | 514     | 514    | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO             | 0.00      | 24,797.39    |              |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2014 | C   | 548     | 548    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 2,521.18     |              |
|      |           |                | 25.0        | 31/12/2014 | C   | 559     | 574    | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C | 0.00      | 530.96       |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 559     | 559    | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C | 0.00      | 217.38       |              |
|      |           |                | 20.0        | 31/12/2014 | C   | 559     | 574    | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C | 0.00      | 954.24       |              |
|      |           |                | 15.0        | 31/12/2014 | C   | 559     | 574    | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C | 0.00      | 9,014.77     |              |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | C   | 559     | 559    | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C | 0.00      | 27,601.62    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 564     | 564    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 12,484.85    |              |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | C   | 564     | 564    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 2,563.72     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 565     | 565    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 995.37       |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 566     | 566    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 13,056.96    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 567     | 567    | REGISTRO DE FACTURA NO 177 E POR CONCEPTO DE PAPELERIA             | 0.00      | 2,957.18     |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 579     | 579    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 2,222.26     |              |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | C   | 579     | 579    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 3,629.92     |              |
|      |           |                | 15.0        | 31/12/2014 | C   | 579     | 579    | OFICE DEALERS S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,265.73     |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |        |  | 26,551.93 | 960,753.72   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 607        | DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES MARAL, S. DE R.L. DE C.V |         |        | 0.00   | 0.00      | 510,611.37   | 510,611.37   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 172     | 172    | REG. FACT. 41867, ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR     | 0.00      | 510,611.37   |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |        |  | 0.00      | 510,611.37   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001        | 609        | CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV                          |         |        | 55,941.00  | 0.00      | 2,918,069.13 | 2,974,010.13 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |              |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | C   | 198     | 198    | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE   | 0.00      | 19,943.57    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 198     | 198    | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE   | 0.00      | 20,955.43    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 203     | 203    | REG. FACT. 1020, EMBOBINADO DE MOTOR                               | 0.00      | 13,230.22    |              |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 214     | 214    | REGISTRO DE FACTURA 1058 REHABILITACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA      | 0.00      | 510,400.00   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|--|------------|--------------|------------|
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 221     | 221           | REG DE FACT 987 REHABILITACIÓN DE BOMBA CÁRCAMO ARBOLEDA TEN/      | 0.00       | 38,600.24    |            |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 232     | 232           | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTO   | 0.00       | 151,227.50   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 238     | 238           | REG. FACT. 1004, MANTTO. DE EQUIPO                                 | 0.00       | 11,724.92    |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 278     | 278           | REG DE FACT. 1007 REHABILITACIÓN DE BOMBA REBOMBEO OLIVO II        | 0.00       | 68,201.18    |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 286     | 286           | REG. FACT. 1070, SUMINISTRO DE FUNDA                               | 0.00       | 17,864.00    |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 287     | 287           | REG. FACT. 1074, RECORTE DE FLECHA CARDAN                          | 0.00       | 2,299.00     |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 288     | 288           | REG. FACT. 1088, REHABILITACION DE MOTOR                           | 0.00       | 48,553.61    |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 289     | 289           | REG. FACT. 1061, REHABILITACION DE MOTOR                           | 0.00       | 252,507.76   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 290     | 290           | REG. FACT. 1087, REFACCIONES PARA SOPLADOR                         | 0.00       | 104,046.99   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 291     | 291           | REG. FACT. 1089, RAHABILITACION A SOPLADOR                         | 0.00       | 282,568.65   |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C  | 292     | 292           | REG. FACT. 1090, RAHABILITACION DE DRIVER                          | 0.00       | 234,784.00   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 294     | 294           | REG. FACT. 1091, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE                | 0.00       | 104,876.56   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 305     | 305           | REG. DE FACT. 1009 SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, VÁLVU     | 0.00       | 332,637.89   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 354     | 354           | REG DE FACT 1027 REHABILITACIÓN DE FLECHA, BALEROS Y SELLOS DE I   | 0.00       | 8,978.19     |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 360     | 360           | REG DE FACT. 1026 REHABILITACIÓN DE BOMBA 8BS/2E BNJ, 3500 RPM, SE | 0.00       | 21,578.29    |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 385     | 385           | REG DE FACT. 1005 REHABILITACIÓN DE DRIVER FUJI ELECTRIC AF300 P11 | 0.00       | 240,296.32   |            |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C  | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                     | 0.00       | 188,013.32   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 516     | 516           | REG. FACT. 143, MEZCLA ASFALTICA                                   | 0.00       | 227,447.00   |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 517     | 517           | REG. FACT. 1051, REH. DE BOMBA                                     | 0.00       | 17,334.49    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 0.00       | 2,918,069.13 |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 613        | IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V  |         |               | 323.64   | 64,958.89  | 311,384.20   | 246,748.95 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |               | 7.0     | 02/12/2014 | E  | 6       | 16619         | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA                 | 64,958.89  | 0.00         |            |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2014 | C  | 8       | 8             | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                             | 0.00       | 64,958.89    |            |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C  | 179     | 179           | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                              | 0.00       | 19,782.02    |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 215     | 215           | REGISTRO DE FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL MAI   | 0.00       | 53,735.45    |            |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014 | C  | 552     | 552           | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                              | 0.00       | 172,907.84   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 64,958.89  | 311,384.20   |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 615        | BLANCA SUSANA ORTIZ  |         |               | 0.00   | 145,000.00 | 145,000.00   | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2014 | C  | 32      | 32            | REG. FACT. 680, ROTULACION   | 0.00       | 145,000.00   |            |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | E  | 99      | 16712         | PAGO CXP 32/DIC/14 FACT. 680 ROTULACION                            | 145,000.00 | 0.00         |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 145,000.00 | 145,000.00   |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 617        | ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C |         |               | 0.00   | 0.00       | 5,869.60     | 5,869.60   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 202     | 202           | REG. FACT. 424 MANTTO. AL ELEVADOR NOVIEMBRE 2014                  | 0.00       | 2,934.80     |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 264     | 264           | REG. DE FACT. B444 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR MITSUB     | 0.00       | 2,934.80     |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 0.00       | 5,869.60     |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 618        | HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV                                 |         |               | 0.00   | 0.00       | 11,600.00    | 11,600.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 549     | 549           | REGISTRO F/19 ESPACIO PUBLICITARIO                                 | 0.00       | 11,600.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 0.00       | 11,600.00    |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 619        | REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV                                     |         |               | 0.00   | 0.00       | 640,206.32   | 640,206.32 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|------------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|--------------|--------------|
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 217     | 217  | REG. DE FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS    | 0.00       | 58,174.00    |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 218     | 218  | REG. DE FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSON     | 0.00       | 3,702.72     |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 219     | 219  | REG DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS(C    | 0.00       | 578,329.60   |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00       | 640,206.32   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001   |         | 0001       |        | 622     | JULIA LUGO GARCIA                              | 0.00   | 11,600.00  | 11,600.00    | 0.00         |
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 36      | 16649  | PAGO CXP 78/DIC/14 FACT. 39 PUBLICACIONES                          | 11,600.00  | 0.00         |              |
|      |           |                  | 5.0     | 08/12/2014 | C      | 78      | 78   | REG. FACT. 39, PUBLICACIONES                                       | 0.00       | 11,600.00    |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 11,600.00  | 11,600.00    |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 625     | ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ                     | 5,614.40   | 0.00       | 0.00         | 5,614.40     |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 627     | ANA MARIELA RIOS LOPEZ                         | 113,502.52   | 0.00       | 93,896.78    | 207,399.30   |
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 406     | 406  | REG. FACT. 409, GABINETE   | 0.00       | 93,896.78    |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00       | 93,896.78    |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 632     | CARLOS VILLEGAS ESPINOZA                       | 23.20  | 0.00       | 76,850.00    | 76,873.20    |
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 45.0    | 31/12/2014 | C      | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 0.00       | 76,850.00    |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00       | 76,850.00    |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 636     | CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V. | 637,747.11   | 0.00       | 2,702,033.31 | 3,339,780.42 |
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 70      | 70   | CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.                     | 0.00       | 382,033.31   |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 317     | 317  | REG DE FACT. 46 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                | 0.00       | 464,000.00   |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 319     | 319  | REG DE FACT. 47 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                | 0.00       | 580,000.00   |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 323     | 323  | REG DE FACT. 48 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                | 0.00       | 638,000.00   |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 327     | 327  | REG DE FACT 49 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                 | 0.00       | 638,000.00   |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00       | 2,702,033.31 |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 638     | FLORENCIO TRUJILLO VERA                        | 0.00   | 11,600.00  | 11,600.00    | 0.00         |
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 42      | 16655  | PAGO CXP 84/DIC/14 FACT. CFDI203 PUBLICACION                       | 11,600.00  | 0.00         |              |
|      |           |                  | 5.0     | 08/12/2014 | C      | 84      | 84   | REG. FACT. CFDI203, PUBLICACION                                    | 0.00       | 11,600.00    |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 11,600.00  | 11,600.00    |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 639     | FRANCISCO VALLEJO ARELLANO                     | 0.00   | 0.00       | 41,666.67    | 41,666.67    |
|      |           |                  | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |                  | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 336     | 336  | REG DE FACT A54 MANTENIMIENTO DE IVR Y CONMUTADORES OCTUBRE        | 0.00       | 41,666.67    |              |
|      |           |                  | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00       | 41,666.67    |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 |         | 0001       |        | 642     | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.        | 0.00   | 286,752.00 | 286,752.00   | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |            |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|--------------|------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |                | 3.0     | 18/12/2014 | E      | 58      | 16671  | PAGO CXP 128/DIC/14 FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS                   | 286,752.00 | 0.00         |            |
|      |           |                | 5.0     | 18/12/2014 | C      | 128     | 128  | REG. FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS                                  | 0.00       | 286,752.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  | 286,752.00 | 286,752.00   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 643    |         | G.G.GAS S.A. DE C.V.                                     | 65,550.00  | 0.00       | 51,068.16    | 116,618.16 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 280     | 280  | REG DE FACT. MA108408 SUMINISTRO DE GAS LP A INSTALACIONES EN EL     | 0.00       | 51,068.16    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00       | 51,068.16    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 645    |         | TRUEBA URBAN ARTURO                                      | 0.00   | 11,600.00  | 11,600.00    | 0.00       |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |                | 3.0     | 08/12/2014 | E      | 43      | 16656  | PAGO CXP 85/DIC/14 FACT. 51 PUBLICACION                              | 11,600.00  | 0.00         |            |
|      |           |                | 5.0     | 08/12/2014 | C      | 85      | 85   | REG. FACT. 51, PUBLICACION   | 0.00       | 11,600.00    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  | 11,600.00  | 11,600.00    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 001    |         | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.                       | 156,191.66   | 39,686.45  | 33,862.75    | 150,367.96 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |                | 3.0     | 02/12/2014 | E      | 24      | 16637  | PAGO CXP 192/MAY/14 FACT. 3887 CODO BRIDADO                          | 2,161.31   | 0.00         |            |
|      |           |                | 8.0     | 02/12/2014 | E      | 24      | 16637  | PAGO CXP 193/MAY/14 FACTS. 3693/3777 JUNTA GIBAULT                   | 2,194.12   | 0.00         |            |
|      |           |                | 11.0    | 02/12/2014 | E      | 24      | 16637  | PAGO CXP 194/MAY/14 FACT. 3717 JUNTA GIBAULT                         | 295.68     | 0.00         |            |
|      |           |                | 14.0    | 02/12/2014 | E      | 24      | 16637  | PAGO CXP 195/MAY/14 FACT. 3790 JUNTA GIBAULT                         | 1,314.79   | 0.00         |            |
|      |           |                | 17.0    | 02/12/2014 | E      | 24      | 16637  | PAGO CXP 163/JUN/14 FACT. 99 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTU    | 28,894.86  | 0.00         |            |
|      |           |                | 20.0    | 02/12/2014 | E      | 24      | 16637  | PAGO CXP 166/JUN/14 FACT. 9 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUF    | 4,825.69   | 0.00         |            |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C      | 207     | 207  | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                              | 0.00       | 1,111.09     |            |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 376     | 376  | REG. FACT. 2942, MAT. PARA MANTTTO.                                  | 0.00       | 10,545.14    |            |
|      |           |                | 29.0    | 31/12/2014 | C      | 535     | 535  | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.     | 0.00       | 22,206.52    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  | 39,686.45  | 33,862.75    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 002    |         | COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV        | 1,487.83   | 0.00       | 0.00         | 1,487.83   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 004    |         | CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV                   | -74,267.74   | 0.00       | 0.00         | -74,267.74 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 011    |         | ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.                                 | 0.00   | 700,000.00 | 1,041,010.68 | 341,010.68 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |                | 1.0     | 19/12/2014 | D      | 49      | 49   | PAGO PARCIAL CXP125 DIC 2014/MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DI     | 400,000.00 | 0.00         |            |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | D      | 72      | 72   | SEGUNDO PAGO PARCIAL CXP125 DIC 2014/MOBILIARIO PARA DIFERENTE       | 300,000.00 | 0.00         |            |
|      |           |                | 5.0     | 17/12/2014 | C      | 125     | 125  | REGISTRO FACT/117 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ARE      | 0.00       | 1,041,010.68 |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |  |  | 700,000.00 | 1,041,010.68 |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 020    |         | GRUPO WOL SA DE CV                                       | 3,012.70   | 0.00       | 0.00         | 3,012.70   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 059    |         | GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.                      | 274,101.04   | 0.00       | 0.00         | 274,101.04 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 062    |         | PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 995.02   | 0.00       | 0.00         | 995.02     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    |            | 082    |         | FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.               | 143,020.35   | 215,293.27 | 656,950.51   | 584,677.59 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |            |
|      |           |                | 35.0    | 01/12/2014 | C      | 2       | 2  | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I | 0.00       | 215,293.27   |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA            | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |   | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|------|---------|---|--|------------|------------|-------------|
|      |           |                  | 19.0        | 02/12/2014 | E    | 3       | 16616   | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE   | 215,293.27 | 0.00       |             |
|      |           |                  | 33.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT     | 0.00       | 40,613.22  |             |
|      |           |                  | 16.0        | 31/12/2014 | C    | 519     | 519   | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                         | 0.00       | 36,039.98  |             |
|      |           |                  | 24.0        | 31/12/2014 | C    | 520     | 520   | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                | 0.00       | 60,137.30  |             |
|      |           |                  | 41.0        | 31/12/2014 | C    | 572     | 572   | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00       | 131,494.30 |             |
|      |           |                  | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 581     | 581   | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                         | 0.00       | 21,826.68  |             |
|      |           |                  | 29.0        | 31/12/2014 | C    | 583     | 583   | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA     | 0.00       | 64,162.96  |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 584     | 584   | REG. FACT. 4342, BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION            | 0.00       | 87,382.80  |             |
|      |           |                  | T O T A L : |            |      |         |   |  | 215,293.27 | 656,950.51 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001   | 0002        |            | 240  |         | POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.                             | 1,881.10   | 0.00       | 0.00       | 1,881.10    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002        |            | 244  |         | LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.           | 79,760.67  | 0.00       | 0.00       | 79,760.67   |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002        |            | 251  |         | ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | 6,820.22   | 0.00       | 182,368.82 | 189,189.04  |
|      |           |                  | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 395     | 395   | REG. FACT.705, FUENTE DE ALIMENTACION                                  | 0.00       | 1,039.36   |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 397     | 397   | REG. FACT.596, CISCO SWITCH  | 0.00       | 14,268.00  |             |
|      |           |                  | 8.0         | 31/12/2014 | C    | 445     | 445   | REG. FACT. 718, MAT. PARA INSTALACION                                  | 0.00       | 127,571.00 |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 496     | 496   | REG. FACT. 707, AMPERIMETRO DIGITAL                                    | 0.00       | 8,166.40   |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 499     | 499   | REG. FACT. 739, EQUIPO DE SEGURIDAD                                    | 0.00       | 777.20     |             |
|      |           |                  | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 500     | 500   | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                        | 0.00       | 29,761.54  |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 501     | 501   | REG. FACT. 796, MAT. ELECTRICO   | 0.00       | 785.32     |             |
|      |           |                  | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00       | 182,368.82 |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002        |            | 261  |         | HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V                           | 166,724.64   | 180,630.55 | 99,841.88  | 85,935.97   |
|      |           |                  | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                  | 9.0         | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 200/MAY/14 FACT. 11969 TAPA CIEGA Y CODO                      | 4,361.96   | 0.00       |             |
|      |           |                  | 12.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 170/JUN/14 FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL     | 2,308.86   | 0.00       |             |
|      |           |                  | 30.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 175/JUN/14 FACT. 12173/12191/12029 MAT. PARA MANTTO. A LA R   | 93,196.07  | 0.00       |             |
|      |           |                  | 23.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 173/JUN/14 FACT. 12026 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL     | 7,628.00   | 0.00       |             |
|      |           |                  | 15.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 171/JUN/14 FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL     | 836.48     | 0.00       |             |
|      |           |                  | 3.0         | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 197/MAY/14 FACT. 11968 VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO          | 33,656.12  | 0.00       |             |
|      |           |                  | 20.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 172/JUN/14 FACT. 12217/12216 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HII   | 15,141.27  | 0.00       |             |
|      |           |                  | 6.0         | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631   | PAGO CXP 198/MAY/14 FACT. 11970 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL     | 23,501.79  | 0.00       |             |
|      |           |                  | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 181     | 181   | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                              | 0.00       | 16,788.41  |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 182     | 182   | REG. FACT. 12478, VALVULA DE COMPUERTA                                 | 0.00       | 8,493.11   |             |
|      |           |                  | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 183     | 183   | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.           | 0.00       | 24,324.51  |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 375     | 375   | REG. FACT. 13411, MAT. PARA MANTTO.                                    | 0.00       | 36,194.67  |             |
|      |           |                  | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 540     | 540   | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                            | 0.00       | 14,041.18  |             |
|      |           |                  | T O T A L : |            |      |         |   |  | 180,630.55 | 99,841.88  |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002        |            | 262  |         | SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V                                | 17,558.69  | 32,538.00  | 430,140.06 | 415,160.75  |
|      |           |                  | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                  | 3.0         | 02/12/2014 | E    | 5       | 16618   | PAGO DE LA CXP 7/DIC/14 FACTURA 578 MAT. DE POLIETILENO                | 32,538.00  | 0.00       |             |
|      |           |                  | 5.0         | 01/12/2014 | C    | 7       | 7   | REG. FACT. 578, MAT. DE POLIETILENO                                    | 0.00       | 32,538.00  |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 176     | 176   | REG. FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO                                    | 0.00       | 67,572.32  |             |
|      |           |                  | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 201     | 201   | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                           | 0.00       | 112,405.16 |             |
|      |           |                  | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 389     | 389   | REG. FACT. 567, REJILLA DE PISO  | 0.00       | 3,511.78   |             |
|      |           |                  | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 550     | 550   | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                        | 0.00       | 214,112.80 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                          |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |                |        |            |                                 |         |               | 32,538.00   | 430,140.06 |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 263        | VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE   |         | 18,038.00     | 0.00  | 91,468.32  | 109,506.32  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 187     | 187           | REG. FACTS. 2291/2356/2391/2392/2458/2393/2390/2445/2459/2476/2478/ SUM | 0.00       | 91,468.32   |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 91,468.32  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 267        | LEONARDO CARDENAS GARRIDO       |         | 58,475.60     | 116,951.20  | 308,475.62 | 250,000.02  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 21.0   | 31/12/2014 | D                               | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                               | 58,475.60  | 0.00        |
|             |           |                | 10.0   | 31/12/2014 | D                               | 88      | 88            | CANCELACION PARCIAL PD 116 NOV14  | 0.00       | 58,475.60   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | D                               | 88      | 88            | CANCELACION CXP 98 NOV14 DUPLICIDAD EN REGISTRO                         | 58,475.60  | 0.00        |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 372     | 372           | REG. DE FACT. A1002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS         | 0.00       | 41,666.67   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 374     | 374           | REG DE FACT. A898 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS I         | 0.00       | 41,666.67   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 384     | 384           | REG DE FACT. A1034 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS          | 0.00       | 41,666.67   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 518     | 518           | LEONARDO CARDENAS GARRIDO   | 0.00       | 41,666.67   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 523     | 523           | LEONARDO CARDENAS GARRIDO   | 0.00       | 41,666.67   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 546     | 546           | REGISTRO F/A917 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MOVILES            | 0.00       | 41,666.67   |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                 |         |               | 116,951.20  | 308,475.62 |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 268        | IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES    |         | 76,289.72     | 61,628.48   | 85,116.74  | 99,777.98   |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C                               | 18      | 18            | REG. FACT. 1944, MATERIAL PARA MANTTO.                                  | 0.00       | 22,067.84   |
|             |           |                | 3.0    | 02/12/2014 | E                               | 19      | 16632         | PAGO CXP 116/AGO/14 FACT. 2097 PINTURA                                  | 16,287.56  | 0.00        |
|             |           |                | 9.0    | 02/12/2014 | E                               | 19      | 16632         | PAGO CXP 130/JUL/14 FACT.1934 MAT.PARA MANTTO.                          | 20,519.24  | 0.00        |
|             |           |                | 6.0    | 02/12/2014 | E                               | 19      | 16632         | PAGO CXP 129/JUL/14 FACT.1935 MAT.PARA MANTTO.                          | 1,187.84   | 0.00        |
|             |           |                | 15.0   | 02/12/2014 | E                               | 19      | 16632         | PAGO CXP 18/DIC/14 FACT. 1944 MAT. PARA MANTTO.                         | 22,067.84  | 0.00        |
|             |           |                | 12.0   | 02/12/2014 | E                               | 19      | 16632         | PAGO CXP 118/AGO/14 FACT. 2088 MAT. PARA MANTTO.                        | 1,566.00   | 0.00        |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 316     | 316           | REG DE FACT. 2215 PINTURA Y ACCESORIOS                                  | 0.00       | 15,248.20   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 342     | 342           | REG. FACT. 2414, PINTURA Y MATERIAL                                     | 0.00       | 2,075.24    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 344     | 344           | REG. FACT. 2408, PINTURA Y MATERIAL                                     | 0.00       | 14,582.94   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 345     | 345           | REG. FACT. 2388, PINTURA  | 0.00       | 5,355.72    |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 346     | 346           | REG. FACT. 2335, PINTURA Y MATERIAL                                     | 0.00       | 25,786.80   |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                 |         |               | 61,628.48   | 85,116.74  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 273        | PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA       |         | 34,194.83     | 89,750.04   | 550,130.71 | 494,575.50  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |                | 11.0   | 02/12/2014 | E                               | 4       | 16617         | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I  | 89,750.04  | 0.00        |
|             |           |                | 21.0   | 01/12/2014 | C                               | 6       | 6             | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC'    | 0.00       | 89,750.04   |
|             |           |                | 13.0   | 31/12/2014 | C                               | 253     | 253           | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                      | 0.00       | 91,563.86   |
|             |           |                | 17.0   | 31/12/2014 | C                               | 391     | 391           | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          | 0.00       | 150,885.46  |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2014 | C                               | 392     | 392           | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  | 0.00       | 30,897.81   |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C                               | 490     | 490           | REG. FACT. 244, IMPRESORA]  | 0.00       | 31,121.64   |
|             |           |                | 25.0   | 31/12/2014 | C                               | 537     | 537           | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    | 0.00       | 155,911.90  |
| T O T A L : |           |                |        |            |                                 |         |               | 89,750.04   | 550,130.71 |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 274        | INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V. |         | 36,773.62     | 62,293.62   | 412,556.32 | 387,036.32  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL   |            |            |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|------------|---------------|------------|-------|---|------------|------------|
|      |           |                |        |         |  |            |               |            |       |   |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |                |        |         | 9.0  | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 151/JUN/14 FACT. A 39 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA         | 10,092.00  | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 3.0  | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 205/MAY/14 FACT. A 10 JUNTA GIBAULT                            | 1,144.22   | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 15.0   | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 153/JUN/14 FACT. A 38 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA         | 881.60     | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 21.0   | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 9/DIC/14 FACT. 79 VALVULA                                      | 25,520.00  | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 18.0   | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 136/JUL/14 FACT. A 52 BRIDA SOLDABLE Y EMPAQUE                 | 12,050.08  | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 12.0   | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 152/JUN/14 FACT. A 40 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA         | 9,266.08   | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 6.0  | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621 | PAGO CXP 150/JUN/14 FACT. A 37 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA         | 3,339.64   | 0.00       |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 01/12/2014 | C             | 9          | 9     | REG. FACT. 79, VALVULA  | 0.00       | 25,520.00  |
|      |           |                |        |         | 9.0  | 31/12/2014 | C             | 210        | 210   | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                     | 0.00       | 19,464.80  |
|      |           |                |        |         | 25.0   | 31/12/2014 | C             | 254        | 254   | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00       | 92,619.04  |
|      |           |                |        |         | 13.0   | 31/12/2014 | C             | 347        | 347   | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 | 0.00       | 180,438.00 |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 377        | 377   | REG. FACT. 106, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00       | 5,568.00   |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 378        | 378   | REG. FACT. 105, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00       | 11,136.00  |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 379        | 379   | REG. FACT. 120, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00       | 10,317.62  |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 380        | 380   | REG. FACT. 117, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00       | 56,260.00  |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 381        | 381   | REG. FACT. 114, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00       | 3,692.86   |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 382        | 382   | REG. FACT. 113, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00       | 7,540.00   |
|      |           |                |        |         | T O T A L :  |            |               |            |       |   | 62,293.62  | 412,556.32 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 300     | ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V                                |            | 0.00          | 0.00       |       |   | 295,867.16 | 295,867.16 |
|      |           |                |        |         |  |            |               |            |       |   |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |                |        |         | 13.0   | 31/12/2014 | C             | 534        | 534   | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               | 0.00       | 26,891.58  |
|      |           |                |        |         | 46.0   | 31/12/2014 | C             | 555        | 555   | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00       | 268,975.58 |
|      |           |                |        |         | T O T A L :  |            |               |            |       |   | 0.00       | 295,867.16 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002   | 301     | FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V                                 |            | 0.00          | 0.00       |       |   | 330,864.48 | 330,864.48 |
|      |           |                |        |         |  |            |               |            |       |   |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |                |        |         | 28.0   | 31/12/2014 | C             | 227        | 227   | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 0.00       | 214,771.68 |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 249        | 249   | REG. FACT. 364, CEMENTO   | 0.00       | 58,046.40  |
|      |           |                |        |         | 5.0  | 31/12/2014 | C             | 533        | 533   | REG. FACT. 362/MAT. DE FERRETERIA                                       | 0.00       | 58,046.40  |
|      |           |                |        |         | T O T A L :  |            |               |            |       |   | 0.00       | 330,864.48 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 003     | IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V                                 |            | 86,136.10     | 0.00       |       |   | 12,094.84  | 98,230.94  |
|      |           |                |        |         |  |            |               |            |       |   |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |                |        |         | 937.0  | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00       | 3,368.52   |
|      |           |                |        |         | 938.0  | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00       | 1,010.90   |
|      |           |                |        |         | 693.0  | 11/12/2014 | D             | 33         | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00       | 700.00     |
|      |           |                |        |         | 692.0  | 11/12/2014 | D             | 33         | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00       | 1,473.45   |
|      |           |                |        |         | 699.0  | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00       | 3,368.52   |
|      |           |                |        |         | 626.0  | 30/12/2014 | D             | 63         | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00       | 700.00     |
|      |           |                |        |         | 625.0  | 30/12/2014 | D             | 63         | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00       | 1,473.45   |
|      |           |                |        |         | T O T A L :  |            |               |            |       |   | 0.00       | 12,094.84  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 004     | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES |            | 471,704.78    | 498,236.67 |       |   | 487,607.67 | 461,075.78 |
|      |           |                |        |         |  |            |               |            |       |   |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |                |        |         | 1.0  | 05/12/2014 | D             | 19         | 19    | PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).                          | 498,236.67 | 0.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
|             |           |                | 932.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 0.00         | 21,766.01    |              |
|             |           |                | 939.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 0.00         | 123,110.01   |              |
|             |           |                | 695.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 71,541.06    |              |
|             |           |                | 684.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 19,075.30    |              |
|             |           |                | 533.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 0.00         | 3,911.10     |              |
|             |           |                | 537.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 0.00         | 6,679.98     |              |
|             |           |                | 700.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 0.00         | 119,339.96   |              |
|             |           |                | 694.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 0.00         | 21,766.01    |              |
|             |           |                | 617.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 19,075.30    |              |
|             |           |                | 628.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 70,751.86    |              |
|             |           |                | 566.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 0.00         | 3,911.10     |              |
|             |           |                | 570.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 0.00         | 6,679.98     |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               |   | 498,236.67   | 487,607.67   |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 005        | MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES                |         |               | 2,100.01  | 0.00         | 0.00         | 2,100.01     |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 006        | ISSEMYM                                      |         |               | 2,426,831.06  | 2,687,479.25 | 5,324,197.00 | 5,063,548.81 |
|             |           |                |        |            |  |         |               |   |              |              |              |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |                | 1.0    | 02/12/2014 | D  | 10      | 10            | PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).                | 2,687,479.25 | 0.00         |              |
|             |           |                | 963.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 0.00         | 1,354,602.49 |              |
|             |           |                | 717.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 1,156,668.41 |              |
|             |           |                | 550.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 0.00         | 181,218.12   |              |
|             |           |                | 722.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 0.00         | 1,235,156.44 |              |
|             |           |                | 649.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 0.00         | 1,215,333.43 |              |
|             |           |                | 582.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 0.00         | 181,218.11   |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               |   | 2,687,479.25 | 5,324,197.00 |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 009        | PRESTACIONES FINMART SA DE CV                |         |               | 25,823.57   | 0.00         | 0.00         | 25,823.57    |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 010        | SUTEYM                                       |         |               | 28,950.36   | 0.00         | 656,453.00   | 685,403.36   |
|             |           |                |        |            |  |         |               |   |              |              |              |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |                | 4.0    | 19/12/2014 | C  | 132     | 132           | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE (      | 0.00         | 25,500.00    |              |
|             |           |                | 4.0    | 19/12/2014 | C  | 133     | 133           | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRI       | 0.00         | 25,500.00    |              |
|             |           |                | 4.0    | 19/12/2014 | C  | 134     | 134           | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE       | 0.00         | 25,500.00    |              |
|             |           |                | 10.0   | 31/12/2014 | C  | 157     | 157           | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    | 0.00         | 68,453.00    |              |
|             |           |                | 16.0   | 31/12/2014 | C  | 158     | 158           | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  | 0.00         | 369,000.00   |              |
|             |           |                | 10.0   | 31/12/2014 | C  | 425     | 425           | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI | 0.00         | 117,000.00   |              |
|             |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C  | 539     | 539           | REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES /       | 0.00         | 25,500.00    |              |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               |   | 0.00         | 656,453.00   |              |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0003   | 011        | DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ |         |               | 145,900.91  | 264,415.33   | 78,096.00    | -40,418.42   |
|             |           |                |        |            |  |         |               |   |              |              |              |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |                | 94.0   | 01/12/2014 | i  | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 10.00        |              |
|             |           |                | 93.0   | 01/12/2014 | i  | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 706.00       |              |
|             |           |                | 92.0   | 01/12/2014 | i  | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 2,421.05     |              |
|             |           |                | 83.0   | 01/12/2014 | i  | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 26.00        |              |
|             |           |                | 87.0   | 02/12/2014 | i  | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 2.00         |              |
|             |           |                | 85.0   | 02/12/2014 | i  | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 1,866.00     |              |
|             |           |                | 86.0   | 02/12/2014 | i  | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 534.00       |              |
|             |           |                | 64.0   | 03/12/2014 | i  | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 1,730.00     |              |
|             |           |                | 65.0   | 03/12/2014 | i  | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00         | 402.00       |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    |   | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      |       | 88.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,304.00    |
|     |      |       | 89.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 300.00      |
|     |      |       | 90.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 12.00       |
|     |      |       | 81.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 86.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 85.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 350.00      |
|     |      |       | 68.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 954.00      |
|     |      |       | 69.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 176.00      |
|     |      |       | 89.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,494.40    |
|     |      |       | 90.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 386.00      |
|     |      |       | 91.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 10.00       |
|     |      |       | 92.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 316.00      |
|     |      |       | 87.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 88.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 752.00      |
|     |      |       | 91.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,304.65    |
|     |      |       | 81.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,246.00    |
|     |      |       | 82.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 346.00      |
|     |      |       | 83.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 76.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 18.00       |
|     |      |       | 77.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,770.00    |
|     |      |       | 86.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,220.42    |
|     |      |       | 84.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6.00        |
|     |      |       | 87.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 296.00      |
|     |      |       | 67.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 166.00      |
|     |      |       | 66.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 666.00      |
|     |      |       | 67.0   | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 860.00      |
|     |      |       | 68.0   | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 230.00      |
|     |      |       | 88.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 87.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 448.00      |
|     |      |       | 85.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 86.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,526.00    |
|     |      |       | 95.0   | 16/12/2014 | i | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 544.00      |
|     |      |       | 94.0   | 16/12/2014 | i | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,445.40    |
|     |      |       | 86.0   | 16/12/2014 | i | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4.00        |
|     |      |       | 63.0   | 17/12/2014 | i | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 498.00      |
|     |      |       | 62.0   | 17/12/2014 | i | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,266.00    |
|     |      |       | 92.0   | 18/12/2014 | i | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,564.00    |
|     |      |       | 93.0   | 18/12/2014 | i | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 386.00      |
|     |      |       | 94.0   | 18/12/2014 | i | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 10.00       |
|     |      |       | 89.0   | 18/12/2014 | i | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6.00        |
|     |      |       | 91.0   | 19/12/2014 | i | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4.00        |
|     |      |       | 89.0   | 19/12/2014 | i | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,416.00    |
|     |      |       | 90.0   | 19/12/2014 | i | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 464.00      |
|     |      |       | 64.0   | 20/12/2014 | i | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 298.00      |
|     |      |       | 63.0   | 20/12/2014 | i | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,048.00    |
|     |      |       | 72.0   | 22/12/2014 | i | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,076.00    |
|     |      |       | 73.0   | 22/12/2014 | i | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 666.00      |
|     |      |       | 77.0   | 23/12/2014 | i | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,832.00    |
|     |      |       | 78.0   | 23/12/2014 | i | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 500.00      |
|     |      |       | 72.0   | 23/12/2014 | i | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00        |
|     |      |       | 66.0   | 24/12/2014 | i | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 624.00      |
|     |      |       | 67.0   | 24/12/2014 | i | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 246.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE                        |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|-------|---|------------|------------|-------------|
|      |           |                | 69.0        | 26/12/2014 | i                             | 24      | 24    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 2,454.90   |             |
|      |           |                | 66.0        | 26/12/2014 | i                             | 24      | 24    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 2.00       |             |
|      |           |                | 70.0        | 26/12/2014 | i                             | 24      | 24    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 508.00     |             |
|      |           |                | 58.0        | 27/12/2014 | i                             | 25      | 25    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 1,542.00   |             |
|      |           |                | 59.0        | 27/12/2014 | i                             | 25      | 25    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 326.00     |             |
|      |           |                | 1.0         | 09/12/2014 | D                             | 25      | 25    | PAGO SISTEMA DIF MUNICIPAL TLALNEPANTLA APORTACION APADRINA A | 35,000.00  | 0.00       |             |
|      |           |                | 96.0        | 29/12/2014 | i                             | 26      | 26    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 2.00       |             |
|      |           |                | 94.0        | 29/12/2014 | i                             | 26      | 26    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 5,036.12   |             |
|      |           |                | 93.0        | 29/12/2014 | i                             | 26      | 26    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 106.00     |             |
|      |           |                | 95.0        | 29/12/2014 | i                             | 26      | 26    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 1,204.00   |             |
|      |           |                | 95.0        | 30/12/2014 | i                             | 27      | 27    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 1,560.00   |             |
|      |           |                | 96.0        | 30/12/2014 | i                             | 27      | 27    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 30.00      |             |
|      |           |                | 93.0        | 30/12/2014 | i                             | 27      | 27    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 8.00       |             |
|      |           |                | 94.0        | 30/12/2014 | i                             | 27      | 27    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 6,284.00   |             |
|      |           |                | 69.0        | 31/12/2014 | i                             | 28      | 28    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 1,322.00   |             |
|      |           |                | 68.0        | 31/12/2014 | i                             | 28      | 28    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS  | 0.00       | 4,533.06   |             |
|      |           |                | 540.0       | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 6,700.00   |             |
|      |           |                | 1.0         | 01/12/2014 | E                             | 55      | 16668 | PAGO APORTACION VOLUNTARIA DEL 9/OCT AL 15/DIC DEL 2014       | 229,415.33 | 0.00       |             |
|      |           |                | 573.0       | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 6,700.00   |             |
|      |           |                | 7.0         | 31/12/2014 | D                             | 95      | 95    | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014          | 0.00       | 12.00      |             |
|      |           |                | T O T A L : |            |                               |         |       |   | 264,415.33 | 78,096.00  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003        | 012        | APORTACION Y/O APOYO SOCIAL   |         |       | 665,121.91  | 0.00       | 33,026.36  | 698,148.27  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 541.0       | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 16,513.18  |             |
|      |           |                | 574.0       | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 16,513.18  |             |
|      |           |                | T O T A L : |            |                               |         |       |   | 0.00       | 33,026.36  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003        | 013        | METRUM                        |         |       | 13,975.00   | 16,900.00  | 5,850.00   | 2,925.00    |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 1.0         | 10/12/2014 | D                             | 24      | 24    | PAGO SISTEMA DIF MUNICIPAL TLALNEPANTLA APORTACION PADRINOS M | 16,900.00  | 0.00       |             |
|      |           |                | 542.0       | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 2,925.00   |             |
|      |           |                | 575.0       | 30/12/2014 | D                             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 2,925.00   |             |
|      |           |                | T O T A L : |            |                               |         |       |   | 16,900.00  | 5,850.00   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003        | 014        | SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV |         |       | 47,740.85   | 182,003.34 | 206,688.37 | 72,425.88   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 1.0         | 04/12/2014 | D                             | 15      | 15    | REGISTRO RETENCION PRESTACION A EMPLEADOS 2A QUIN NOV (MI ADE | 178,943.50 | 0.00       |             |
|      |           |                | 2.0         | 04/12/2014 | D                             | 15      | 15    | PAGO PENDIENTE DE APLICAR (MI ADELANTO).                      | 3,059.84   | 0.00       |             |
|      |           |                | 948.0       | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00       | 125,399.86 |             |
|      |           |                | 949.0       | 11/12/2014 | D                             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00       | 150.00     |             |
|      |           |                | 704.0       | 11/12/2014 | D                             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 46,694.24  |             |
|      |           |                | 543.0       | 11/12/2014 | D                             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 6,800.49   |             |
|      |           |                | 637.0       | 30/12/2014 | D                             | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 17,861.54  |             |
|      |           |                | 11.0        | 15/12/2014 | C                             | 92      | 92    | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964               | 0.00       | 821.79     |             |
|      |           |                | 11.0        | 15/12/2014 | C                             | 93      | 93    | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022                     | 0.00       | 866.59     |             |
|      |           |                | 11.0        | 15/12/2014 | C                             | 95      | 95    | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                     | 0.00       | 821.79     |             |
|      |           |                | 11.0        | 15/12/2014 | C                             | 98      | 98    | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                     | 0.00       | 300.00     |             |
|      |           |                | 11.0        | 15/12/2014 | C                             | 99      | 99    | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                 | 0.00       | 916.86     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |                                  | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|----------------------------------|--------|--|------------|------------|-------------|
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 101                              | 101    | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                        | 0.00       | 916.86     |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 102                              | 102    | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                             | 0.00       | 821.79     |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 103                              | 103    | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                             | 0.00       | 820.69     |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 106                              | 106    | REG. FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                          | 0.00       | 916.86     |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 109                              | 109    | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                           | 0.00       | 890.63     |             |
|      |           |                | 14.0    | 15/12/2014 | C    | 120                              | 120    | REG. FIN. TORRES, NO. DE EMP. 4849                             | 0.00       | 821.79     |             |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C    | 476                              | 476    | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE       | 0.00       | 866.59     |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                                  |        |  | 182,003.34 | 206,688.37 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003    |            | 015  | TACREFIN, SA DE CV               |        | 54,705.76  | 54,705.79  | 117,413.06 | 117,413.03  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                          | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 1.0     | 04/12/2014 | D    | 14                               | 14     | PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2A QUIN (MI DINERITO).              | 54,705.79  | 0.00       |             |
|      |           |                | 950.0   | 11/12/2014 | D    | 32                               | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 0.00       | 46,828.32  |             |
|      |           |                | 705.0   | 11/12/2014 | D    | 33                               | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 0.00       | 17,861.54  |             |
|      |           |                | 544.0   | 11/12/2014 | D    | 34                               | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 0.00       | 3,491.50   |             |
|      |           |                | 709.0   | 30/12/2014 | D    | 62                               | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 0.00       | 44,874.70  |             |
|      |           |                | 576.0   | 30/12/2014 | D    | 64                               | 64     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 0.00       | 3,491.50   |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 108                              | 108    | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                               | 0.00       | 865.50     |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                                  |        |  | 54,705.79  | 117,413.06 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            | 004  | BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN     |        | 0.00   | 3,568.08   | 3,568.08   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                          | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 88                               | 16701  | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN     | 3,568.08   | 0.00       |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 115                              | 115    | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                             | 0.00       | 3,568.08   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                                  |        |  | 3,568.08   | 3,568.08   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            | 006  | SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL |        | 0.00   | 4,959.46   | 4,959.46   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                          | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 77                               | 16690  | PAGO CXP 105/DIC/14 FINIQUITO SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL | 4,959.46   | 0.00       |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 105                              | 105    | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                           | 0.00       | 4,959.46   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                                  |        |  | 4,959.46   | 4,959.46   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            | 218  | GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE      |        | 0.00   | 0.00       | 3,456.19   | 3,456.19    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                          | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C    | 438                              | 438    | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                       | 0.00       | 3,456.19   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                                  |        |  | 0.00       | 3,456.19   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            | 219  | SALAZAR BARBOSA RAUL             |        | 0.00   | 2,780.71   | 2,780.71   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                          | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 62                               | 16675  | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL       | 2,780.71   | 0.00       |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 94                               | 94     | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057                     | 0.00       | 2,780.71   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                                  |        |  | 2,780.71   | 2,780.71   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            | 222  | CRUZ GARCIA ANTONIO              |        | 0.00   | 4,959.46   | 4,959.46   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                          | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 84                               | 16697  | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO              | 4,959.46   | 0.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |                             | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|-----------------------------|---|------------|----------|-------------|
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C      | 112     | 112                         | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                                | 0.00       | 4,959.46 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 4,959.46   | 4,959.46 |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001  | 0007    |            |        | 234     | RAMIREZ ORTEGA CARLOS       | 1,836.75  | 0.00       | 0.00     | 1,836.75    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 239     | LOPEZ VEGA SERGIO           | 752.46  | 0.00       | 0.00     | 752.46      |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 260     | RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO  | 0.00  | 4,959.46   | 4,959.46 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E      | 86      | 16699                       | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO        | 4,959.46   | 0.00     |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C      | 114     | 114                         | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                            | 0.00       | 4,959.46 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 4,959.46   | 4,959.46 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 286     | MORQUECHO MENDEZ BENITO     | 103,011.46  | 103,011.46 | 0.00     | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 1.0     | 01/12/2014 | E      | 1       | 16614                       | PAGO NO. 4 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO             | 51,500.00  | 0.00     |             |
|      |           |                | 13.0    | 11/12/2014 | E      | 46      | 16659                       | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO               | 51,511.46  | 0.00     |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 103,011.46 | 0.00     |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 294     | ESPINOZA FONSECA DANIEL     | 0.00  | 8,986.56   | 8,986.56 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 7.0     | 12/12/2014 | E      | 47      | 16660                       | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL     | 8,986.56   | 0.00     |             |
|      |           |                | 11.0    | 12/12/2014 | C      | 88      | 88                          | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                 | 0.00       | 8,986.56 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 8,986.56   | 8,986.56 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 295     | GONZALEZ MORALES GABRIEL    | 0.00  | 9,312.66   | 9,312.66 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 9.0     | 15/12/2014 | E      | 48      | 16661                       | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL    | 9,312.66   | 0.00     |             |
|      |           |                | 14.0    | 15/12/2014 | C      | 89      | 89                          | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539        | 0.00       | 9,312.66 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 9,312.66   | 9,312.66 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 296     | MENDOZA HERNANDEZ AURELIO   | 0.00  | 4,137.67   | 4,137.67 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E      | 60      | 16673                       | PAGO CXP 92/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MENDOZA HERNANDEZ AURELIO   | 4,137.67   | 0.00     |             |
|      |           |                | 12.0    | 15/12/2014 | C      | 92      | 92                          | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964                 | 0.00       | 4,137.67 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 4,137.67   | 4,137.67 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 297     | ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO | 0.00  | 3,100.51   | 3,100.51 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E      | 61      | 16674                       | PAGO CXP 93/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO | 3,100.51   | 0.00     |             |
|      |           |                | 12.0    | 15/12/2014 | C      | 93      | 93                          | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022                       | 0.00       | 3,100.51 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |                             |   | 3,100.51   | 3,100.51 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |        | 298     | TORRES SALAZAR ALEJANDRO    | 0.00  | 2,746.29   | 2,746.29 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E      | 63      | 16676                       | PAGO CXP 95/DIC/14 FINIQUITO DEL C. TORRES SALAZAR ALEJANDRO    | 2,746.29   | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                                 | SALDO INICIAL                             | DEBE  | HABER           | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------------|---|---|-----------------|--------------|
|      |           |                | 12.0           | 15/12/2014   | C           | 95 95                           | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034 | 0.00  | 2,746.29        |              |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>2,746.29</b>   | <b>2,746.29</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 299          |             | ZAPATA AYALA JUAN CARLOS        | 0.00                                      | 4,959.46  | 4,959.46        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 64                              | 16677                                     | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS        | 4,959.46        | 0.00         |
|      |           |                | 11.0           | 15/12/2014   | C           | 96                              | 96  | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979                           | 0.00            | 4,959.46     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>4,959.46</b>   | <b>4,959.46</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 300          |             | MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO | 0.00                                      | 4,959.46  | 4,959.46        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 66                              | 16679                                     | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO | 4,959.46        | 0.00         |
|      |           |                | 11.0           | 15/12/2014   | C           | 97                              | 97  | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976                            | 0.00            | 4,959.46     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>4,959.46</b>   | <b>4,959.46</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 301          |             | QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO     | 0.00                                      | 3,293.02  | 3,293.02        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 67                              | 16680                                     | PAGO CXP 98/DIC/14 FINIQUITO DEL C. QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO     | 3,293.02        | 0.00         |
|      |           |                | 12.0           | 15/12/2014   | C           | 98                              | 98  | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                           | 0.00            | 3,293.02     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>3,293.02</b>   | <b>3,293.02</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 302          |             | ARREDONDO BRITO FABIAN          | 0.00                                      | 4,042.60  | 4,042.60        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 70                              | 16683                                     | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARREDONDO BRITO FABIAN          | 4,042.60        | 0.00         |
|      |           |                | 12.0           | 15/12/2014   | C           | 99                              | 99  | REG. FIN. DEL C. ARREDONDO, NO. DE EMP. 4977                        | 0.00            | 4,042.60     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>4,042.60</b>   | <b>4,042.60</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 303          |             | JUANICO GODINEZ JUAN            | 0.00                                      | 1,609.75  | 1,609.75        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 72                              | 16685                                     | PAGO CXP 100/DIC/14 FINIQUITO DEL C. JUANICO GODINEZ JUAN           | 1,609.75        | 0.00         |
|      |           |                | 11.0           | 15/12/2014   | C           | 100                             | 100                                       | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066                          | 0.00            | 1,609.75     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>1,609.75</b>   | <b>1,609.75</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 304          |             | RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS      | 0.00                                      | 4,042.60  | 4,042.60        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 73                              | 16686                                     | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS     | 4,042.60        | 0.00         |
|      |           |                | 12.0           | 15/12/2014   | C           | 101                             | 101                                       | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                             | 0.00            | 4,042.60     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>4,042.60</b>   | <b>4,042.60</b> |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007           | 305          |             | BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR   | 0.00                                      | 4,137.67  | 4,137.67        | 0.00         |
|      |           |                | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                  | <b>REF.</b>                               | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |                | 7.0            | 19/12/2014   | E           | 74                              | 16687                                     | PAGO CXP 102/DIC/14 FINIQUITO DEL C. BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR  | 4,137.67        | 0.00         |
|      |           |                | 12.0           | 15/12/2014   | C           | 102                             | 102                                       | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                                  | 0.00            | 4,137.67     |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |              |             |                                 |   | <b>4,137.67</b>   | <b>4,137.67</b> |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE |                                |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |      |
|------|-----------|---------------|--------|--------|--------------------------------|--|---------------|------|----------|-------------|------|
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 306    | GUERRERO BOLAÑOS RAFAEL        |  |               | 0.00 | 4,959.46 | 4,959.46    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,959.46    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 4,959.46    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 307    | RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL        |  |               | 0.00 | 4,042.60 | 4,042.60    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,042.60 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,042.60    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,042.60 | 4,042.60    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 308    | REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN    |  |               | 0.00 | 4,959.46 | 4,959.46    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,959.46    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 4,959.46    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 309    | LEON NEGRETE MIGUEL            |  |               | 0.00 | 4,093.96 | 4,093.96    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,093.96 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,093.96    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,093.96 | 4,093.96    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 310    | GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO |  |               | 0.00 | 4,068.83 | 4,068.83    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,068.83 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,068.83    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,068.83 | 4,068.83    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 311    | BONILLA HERNANDEZ BRIAN        |  |               | 0.00 | 4,959.46 | 4,959.46    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,959.46    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 4,959.46    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 312    | FUENTES CHAVEZ ARTURO          |  |               | 0.00 | 4,959.46 | 4,959.46    | 0.00 |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | DEBE     | HABER       |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 0.00        |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 0.00     | 4,959.46    |      |
|      |           |               |        |        |                                |  |               |      | 4,959.46 | 4,959.46    |      |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007   | 313    | LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE  |  |               | 0.00 | 4,959.46 | 4,959.46    | 0.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                            | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|---------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 85      | 16698                             | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE       | 4,959.46  | 0.00      |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 113     | 113                               | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                                | 0.00      | 4,959.46  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 4,959.46  | 4,959.46  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 314     | FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO        | 0.00  | 3,568.08  | 3,568.08  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 89      | 16702                             | PAGO CXP 116/DIC/14 FINIQUITO FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO          | 3,568.08  | 0.00      |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 116     | 116                               | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                             | 0.00      | 3,568.08  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 3,568.08  | 3,568.08  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 315     | VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO          | 0.00  | 3,568.08  | 3,568.08  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 90      | 16703                             | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO            | 3,568.08  | 0.00      |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 117     | 117                               | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                               | 0.00      | 3,568.08  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 3,568.08  | 3,568.08  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 316     | RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL | 0.00  | 1,609.75  | 1,609.75  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E    | 92      | 16705                             | PAGO CXP 118/DIC/14 FINIQUITO RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL   | 1,609.75  | 0.00      |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 118     | 118                               | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                               | 0.00      | 1,609.75  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 1,609.75  | 1,609.75  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 317     | SANCHEZ CASAS ABDIAS              | 0.00  | 4,959.46  | 4,959.46  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 7.0     | 22/12/2014 | E    | 95      | 16708                             | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS                | 4,959.46  | 0.00      |             |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2014 | C    | 119     | 119                               | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                               | 0.00      | 4,959.46  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 4,959.46  | 4,959.46  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 318     | TORRES DORANTES LUIS FERNANDO     | 0.00  | 14,873.71 | 14,873.71 | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | E    | 103     | 16716                             | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO       | 14,873.71 | 0.00      |             |
|      |           |                | 15.0    | 15/12/2014 | C    | 120     | 120                               | REG. FIN. TORRES, NO. DE EMP. 4849                                | 0.00      | 14,873.71 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 14,873.71 | 14,873.71 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 319     | TREJO TELLO ESTEBAN               | 0.00  | 0.00      | 3,568.08  | 3,568.08    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 11.0    | 19/12/2014 | C    | 131     | 131                               | TREJO TELLO ESTEBAN   | 0.00      | 3,568.08  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |         |                                   |   | 0.00      | 3,568.08  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007    |            |      | 320     | NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING      | 0.00  | 4,959.46  | 4,959.46  | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                              | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |                | 7.0     | 31/12/2014 | E    | 102     | 16715                             | PAGO CXP 144/DIC/14 FINIQUITO DEL C. NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING | 4,959.46  | 0.00      |             |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C    | 144     | 144                               | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                          | 0.00      | 4,959.46  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                          |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 4,959.46  | 4,959.46  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 321        | MARIN MIRANDA JANET             |         | 0.00          | 0.00  | 50,000.00 | 50,000.00   |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 21.0   | 31/12/2014 | C                               | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M  | 0.00      | 0.00        |
|         |           |                | 20.0   | 31/12/2014 | C                               | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M  | 0.00      | 50,000.00   |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 50,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 322        | HUERTA HERNANDEZ MARIA INES     |         | 0.00          | 0.00  | 18,784.62 | 18,784.62   |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 14.0   | 31/12/2014 | C                               | 155     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO | 0.00      | 18,784.62   |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 18,784.62 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 323        | CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO      |         | 0.00          | 0.00  | 9,662.29  | 9,662.29    |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 11.0   | 31/12/2014 | C                               | 156     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     | 0.00      | 9,662.29    |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 9,662.29  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 324        | ENRIQUE GARCIA RAZO             |         | 0.00          | 0.00  | 1,152.22  | 1,152.22    |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 11.0   | 31/12/2014 | C                               | 531     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA EAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        | 0.00      | 1,152.22    |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 1,152.22  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 325        | CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME       |         | 0.00          | 0.00  | 8,223.76  | 8,223.76    |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 8.0    | 31/12/2014 | C                               | 536     | 536           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME               | 0.00      | 8,223.76    |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 8,223.76  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 326        | VARGAS NAVA MANUEL              |         | 0.00          | 0.00  | 10,966.19 | 10,966.19   |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 14.0   | 31/12/2014 | C                               | 435     | 435           | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                           | 0.00      | 10,966.19   |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 10,966.19 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 327        | GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS  |         | 0.00          | 0.00  | 4,959.46  | 4,959.46    |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 11.0   | 31/12/2014 | C                               | 472     | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS          | 0.00      | 4,959.46    |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 4,959.46  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 328        | ARENAS GONZALEZ ENRIQUE         |         | 0.00          | 0.00  | 21,292.77 | 21,292.77   |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |                | 14.0   | 31/12/2014 | C                               | 473     | 473           | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ      | 0.00      | 21,292.77   |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |               | 0.00  | 21,292.77 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 329        | GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT |         | 0.00          | 0.00  | 9,312.66  | 9,312.66    |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |           |           |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|----------|-------------|-----------|-----------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 9.0     | 31/12/2014 | C      | 474     | 474           | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT  | 0.00     | 9,312.66    |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 9,312.66    |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 330     |               | MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO                                 | 0.00     | 0.00        | 11,332.31 | 11,332.31 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 8.0     | 31/12/2014 | C      | 475     | 475           | REGISTRO FINIQUITO A LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO      | 0.00     | 11,332.31   |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 11,332.31   |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 331     |               | CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE                               | 0.00     | 0.00        | 2,701.49  | 2,701.49  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 12.0    | 31/12/2014 | C      | 476     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE     | 0.00     | 2,701.49    |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 2,701.49    |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 332     |               | AGUILAR TAFOLLA EDWIN  | 0.00     | 0.00        | 4,603.23  | 4,603.23  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C      | 477     | 477           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN              | 0.00     | 4,603.23    |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 4,603.23    |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 333     |               | MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR                               | 0.00     | 0.00        | 4,959.46  | 4,959.46  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C      | 478     | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR     | 0.00     | 4,959.46    |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 4,959.46    |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 334     |               | HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO                           | 0.00     | 0.00        | 5,601.96  | 5,601.96  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 11.0    | 31/12/2014 | C      | 479     | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO | 0.00     | 5,601.96    |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 5,601.96    |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 979     |               | ESPINA MENDOZA MANUEL  | 0.00     | 2,747.39    | 2,747.39  | 0.00      |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 7.0     | 19/12/2014 | E      | 75      | 16688         | PAGO CXP 103/DIC/14 FINIQUITO ESPINA MENDOZA MANUEL          | 2,747.39 | 0.00        |           |           |
|      |           |                | 12.0    | 15/12/2014 | C      | 103     | 103           | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                           | 0.00     | 2,747.39    |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,747.39 | 2,747.39    |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0008       |        | 055     |               | ROCHA PALACIOS JOSE EUGENIO                                  | 0.00     | 0.00        | 12,500.00 | 12,500.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 154     | 154           | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA, NO. DE EMP. 985         | 0.00     | 12,500.00   |           |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00     | 12,500.00   |           |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0008       |        | 056     |               | RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL                                  | 0.00     | 0.00        | 12,500.00 | 12,500.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |           |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA    | NOMBRE                         |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|------------|------------|--------------------------------|---------|---|--|-----------|-------------|
|      |           | 4.0            | 31/12/2014 | C          | 153                            | 153     | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 2143 | 0.00   | 12,500.00 |             |
|      |           |                |            |            | TOTAL :                        |         |   | 0.00   | 12,500.00 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 057        | HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 152     | 152   | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA NO. DE EMP. 1010          | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 058        | IBARRA MARTINEZ LAZARO         |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 151     | 151   | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA, NO. DE EMP. 718          | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 059        | ARCIGA BARRIGA MARCO ANTONIO   |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 150     | 150   | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA, NO. DE EMP. 209          | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 060        | CORONA SOTO RUBEN              |         | 0.00  | 12,500.00  | 12,500.00 | 0.00        |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 01/12/2014 | C                              | 12      | 12  | REG. GASTOS FUNERARIOS, CON NO. DE EMP. 528                    | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                | 3.0        | 02/12/2014 | E                              | 12      | 16625   | PAGO CXP 12/12/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA SOTO RUBEN    | 12,500.00 | 0.00        |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 12,500.00 | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 121        | MARIA GUADALUPE MUÑOZ LUNA     |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 162     | 162   | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MUÑOZ LUNA MARIA GUADALUPEN    | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 122        | CRUZ PEREZ PEDRO               |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 169     | 169   | GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO NO EMP. 1025          | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 123        | OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ   |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 170     | 170   | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA LUZ NO EMI | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008       | 124        | GARCIA CARRILLO GONZALO        |         | 0.00  | 0.00   | 12,500.00 | 12,500.00   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C                              | 301     | 0   | GASTOS FUNERARIOS DE C. GARCIA CARRILLO GONZALO NO DE EMPLEA   | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |                |            |            |                                | TOTAL : |   |  | 0.00      | 12,500.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|-----------------------|---------|-------|--|-----------|-----------|-------------|
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0008   | 125        | SOTO GONZALEZ ANTONIO |         |       | 0.00   | 0.00      | 12,500.00 | 12,500.00   |
|         |           |                |        |            |                       |         |       |  |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 31/12/2014 | C                     | 310     | 310   | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANTONIO NO DE     | 0.00      | 12,500.00 |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                       |         |       |  | 0.00      | 12,500.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 032     |       | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL                                   | 628.43    | 0.00      | 628.43      |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 033     |       | IBARRA MELENDEZ GILBERTO   | 2,516.90  | 0.00      | 2,516.90    |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 037     |       | ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA  | 0.06      | 0.00      | 0.06        |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 038     |       | GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA                                   | 241.77    | 2,615.41  | 241.79      |
|         |           |                |        |            |                       |         |       |  |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 21.0   | 01/12/2014 | C                     | 16      | 16    | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F     | 0.00      | 900.82    |             |
|         |           |                | 11.0   | 02/12/2014 | E                     | 16      | 16629 | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y   | 900.82    | 0.00      |             |
|         |           |                | 9.0    | 22/12/2014 | E                     | 93      | 16706 | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F | 1,714.59  | 0.00      |             |
|         |           |                | 10.0   | 22/12/2014 | E                     | 93      | 16706 | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F | 0.00      | 0.02      |             |
|         |           |                | 17.0   | 22/12/2014 | C                     | 141     | 141   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F     | 0.00      | 1,714.59  |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                       |         |       |  | 2,615.41  | 2,615.43  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 039     |       | LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO                                      | 247.16    | 17,179.52 | 9,204.44    |
|         |           |                |        |            |                       |         |       |  |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 111.0  | 01/12/2014 | C                     | 31      | 31    | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00      | 17,179.52 |             |
|         |           |                | 55.0   | 22/12/2014 | E                     | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                           | 17,179.52 | 0.00      |             |
|         |           |                | 16.0   | 31/12/2014 | C                     | 233     | 233   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00      | 8,957.28  |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                       |         |       |  | 17,179.52 | 26,136.80 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 040     |       | EDUARDO J. GIL CRUZ  | 1,439.00  | 0.00      | 7,526.37    |
|         |           |                |        |            |                       |         |       |  |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 74.0   | 31/12/2014 | C                     | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                           | 0.00      | 6,087.37  |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                       |         |       |  | 0.00      | 6,087.37  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 045     |       | JESUS MORALES OSORIO   | 0.00      | 1,215.00  | 486.99      |
|         |           |                |        |            |                       |         |       |  |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C                     | 13      | 13    | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.                | 0.00      | 1,215.00  |             |
|         |           |                | 3.0    | 02/12/2014 | E                     | 13      | 16626 | PAGO CXP 13/12/14 REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.   | 1,215.00  | 0.00      |             |
|         |           |                | 13.0   | 31/12/2014 | C                     | 226     | 235   | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                  | 0.00      | 486.99    |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                       |         |       |  | 1,215.00  | 1,701.99  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 046     |       | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS                             | 48.60     | 17,615.86 | 48.60       |
|         |           |                |        |            |                       |         |       |  |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 19.0   | 03/12/2014 | E                     | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA   | 7,721.91  | 0.00      |             |
|         |           |                | 29.0   | 03/12/2014 | C                     | 77      | 77    | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                     | 0.00      | 7,721.91  |             |
|         |           |                | 72.0   | 30/12/2014 | E                     | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS      | 9,893.95  | 0.00      |             |
|         |           |                | 107.0  | 30/12/2014 | C                     | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                     | 0.00      | 9,893.95  |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                       |         |       |  | 17,615.86 | 17,615.86 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 |        | 0010       |                       | 047     |       | JACINTO GILBERTO GARCIA SANCHEZ                                  | 0.00      | 37,550.00 | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|--------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |               | 91.0    | 18/12/2014 | E      | 59      | 16672         | GRATIFICACIONES CAJERAS  | 0.00       | 37,550.00    |              |
|      |           |               | 92.0    | 18/12/2014 | E      | 59      | 16672         | GRATIFICACIONES CAJERAS  | 37,550.00  | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 37,550.00  | 37,550.00    |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 002     |               | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA                                   | 59,216.77  | 0.00         | 59,216.77    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 003     |               | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A                                   | 7,373.28   | 0.00         | 7,373.28     |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 008     |               | SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,  | 0.00       | 0.00         | 3,467,121.72 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 38      | 38            | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ | 0.00       | 942,022.49   |              |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 75      | 75            | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI    | 0.00       | 30,772.58    |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 164     | 164           | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ | 0.00       | 1,417,457.91 |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 165     | 165           | OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VIST/ | 0.00       | 1,076,868.74 |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00       | 3,467,121.72 |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 009     |               | CONASOSA,S.A. DE C.V.  | 0.00       | 0.00         | 364,979.13   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 73      | 73            | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA  | 0.00       | 364,979.13   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00       | 364,979.13   |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 010     |               | SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.       | 324,716.95 | 0.00         | 4,083,175.97 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 66      | 66            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     | 0.00       | 571,232.16   |              |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 68      | 68            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     | 0.00       | 41,380.05    |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 279     | 279           | REG. DE FACT. 144 OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDI    | 0.00       | 3,145,846.81 |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00       | 3,758,459.02 |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 014     |               | DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR                                   | 4,974.64   | 0.00         | 4,974.64     |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 030     |               | VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ                                      | 363,231.62 | 0.00         | 363,231.62   |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 064     |               | ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.                     | 0.00       | 0.00         | 7,264,197.75 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 43      | 43            | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 0.00       | 105,442.18   |              |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 45      | 45            | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA  | 0.00       | 796,017.74   |              |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 51      | 51            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00       | 945,513.40   |              |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2014 | C      | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00       | 0.00         |              |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00       | 2,366,872.22 |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 163     | 163           | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 0.00       | 1,127,278.56 |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 167     | 167           | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIA  | 0.00       | 1,569,302.39 |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 168     | 168           | ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.                     | 0.00       | 353,771.26   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00       | 7,264,197.75 |              |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0011       |        | 066     |               | MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE                            | 0.00       | 0.00         | 2,235,503.73 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |              |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 33      | 33            | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I | 0.00       | 696,413.87   |              |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2014 | C      | 37      | 37            | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I | 0.00       | 557,061.64   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|------------|------------|--|---------|--|--|--------------|--------------|
|      |           | 4.0            | 01/12/2014 | C          | 44   | 44      | OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN I | 0.00   | 982,028.22   |              |
|      |           |                |            |            | TOTAL :  |         |  | 0.00   | 2,235,503.73 |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 067        | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.     |         | 812,532.66   | 0.00   | 0.00         | 812,532.66   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 069        | PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                      |         | 0.00   | 0.00   | 7,109,040.39 | 7,109,040.39 |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 4.0        | 01/12/2014 | C  | 60      | 60   | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     | 0.00         | 401,817.05   |
|      |           |                | 4.0        | 01/12/2014 | C  | 62      | 62   | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     | 0.00         | 2,915,562.85 |
|      |           |                | 4.0        | 01/12/2014 | C  | 65      | 65   | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL \     | 0.00         | 3,791,660.49 |
|      |           |                |            |            |  | TOTAL : |  |  | 0.00         | 7,109,040.39 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 070        | KPIPE SA DE CV   |         | 0.01   | 0.00   | 0.00         | 0.01         |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 074        | ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                       |         | 0.00   | 0.00   | 647,317.85   | 647,317.85   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 40      | 40   | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 0.00         | 227,697.79   |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 54      | 54   | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 0.00         | 419,620.06   |
|      |           |                |            |            |  | TOTAL : |  |  | 0.00         | 647,317.85   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 075        | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.        |         | 0.00   | 532,261.55   | 4,954,034.49 | 4,421,772.94 |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 4.0        | 01/12/2014 | C  | 1       | 1  | REGISTRO FACT/95 ESTIM.2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOM  | 0.00         | 1,064,523.10 |
|      |           |                | 1.0        | 01/12/2014 | D  | 2       | 2  | PAGO PARCIAL CXP1 ESTIM.2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOI | 532,261.55   | 0.00         |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 58      | 58   | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00         | 950,481.05   |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 59      | 59   | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00         | 1,189,603.38 |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 61      | 61   | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00         | 479,252.60   |
|      |           |                | 4.0        | 01/12/2014 | C  | 64      | 64   | OPDM/TLAL/DCOH/09/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL   | 0.00         | 1,270,174.36 |
|      |           |                |            |            |  | TOTAL : |  |  | 532,261.55   | 4,954,034.49 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 078        | SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |         | 0.00   | 0.00   | 1,134,915.06 | 1,134,915.06 |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 4.0        | 31/12/2014 | C  | 166     | 166  | OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE :     | 0.00         | 1,134,915.06 |
|      |           |                |            |            |  | TOTAL : |  |  | 0.00         | 1,134,915.06 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 079        | INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.                       |         | -5.00  | 868,252.90   | 1,833,719.08 | 965,461.18   |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 5.0        | 01/12/2014 | C  | 3       | 3  | REGISTRO ESTIMACION NO.2 "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOM     | 0.00         | 868,252.90   |
|      |           |                | 3.0        | 01/12/2014 | D  | 3       | 3  | PAGO CXP3 DICIEMBRE 2014/"REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMI    | 868,252.90   | 0.00         |
|      |           |                | 5.0        | 01/12/2014 | C  | 42      | 42   | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNII  | 0.00         | 965,466.18   |
|      |           |                |            |            |  | TOTAL : |  |  | 868,252.90   | 1,833,719.08 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011       | 080        | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV            |         | 0.00   | 0.00   | 3,174,205.06 | 3,174,205.06 |
|      |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 34      | 34   | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA | 0.00         | 1,196,585.86 |
|      |           |                | 7.0        | 01/12/2014 | C  | 39      | 39   | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00         | 627,914.47   |
|      |           |                | 8.0        | 01/12/2014 | C  | 41      | 41   | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00         | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                              |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE     | HABER         | SALDO FINAL   |
|------|-----------|----------------|---------|------------|-------------------------------------|---------|------|--|----------|---------------|---------------|
|      |           |                | 7.0     | 01/12/2014 | C                                   | 41      | 41   | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00     | 1,349,704.73  |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 3,174,205.06  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    | 081        | IBERALTEC SA DE CV                  |         |      | 0.00   | 0.00     | 22,556,049.94 | 22,556,049.94 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 47      | 47   | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL      | 0.00     | 6,641,366.60  |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 48      | 48   | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL      | 0.00     | 7,323,345.50  |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 50      | 50   | OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLAL      | 0.00     | 4,295,668.92  |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 71      | 71   | REGISTRO DE FACTURA I315 OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUCCIÓN DE     | 0.00     | 4,295,668.92  |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 22,556,049.94 |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    | 082        | TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV       |         |      | 0.00   | 0.00     | 2,230,735.97  | 2,230,735.97  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 53      | 53   | OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI | 0.00     | 1,549,177.63  |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 55      | 55   | OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JI | 0.00     | 681,558.34    |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 2,230,735.97  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    | 083        | CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV    |         |      | 0.00   | 0.00     | 2,183,874.40  | 2,183,874.40  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 67      | 67   | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL  | 0.00     | 737,127.77    |               |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2014 | C                                   | 69      | 69   | OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCAL  | 0.00     | 1,446,746.63  |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 2,183,874.40  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    | 085        | EMAJA PERFORACIONES SA DE CV        |         |      | 0.00   | 0.00     | 7,233,125.62  | 7,233,125.62  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 3.0     | 01/12/2014 | C                                   | 46      | 46   | EMAJA PERFORACIONES SA DE CV                                       | 0.00     | 1,805,344.66  |               |
|      |           |                | 6.0     | 01/12/2014 | C                                   | 46      | 46   | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      | 0.00     | 1,805,344.66  |               |
|      |           |                | 6.0     | 01/12/2014 | C                                   | 49      | 46   | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      | 0.00     | 1,811,218.15  |               |
|      |           |                | 3.0     | 01/12/2014 | C                                   | 49      | 49   | OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES      | 0.00     | 1,811,218.15  |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 7,233,125.62  |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    | 086        | AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE CV |         |      | 0.00   | 0.00     | 271,884.40    | 271,884.40    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 7.0     | 01/12/2014 | C                                   | 56      | 56   | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÉ     | 0.00     | 261,311.24    |               |
|      |           |                | 7.0     | 01/12/2014 | C                                   | 57      | 57   | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC      | 0.00     | 10,573.16     |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 271,884.40    |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0013    | 011        | LILIA AYALA RAMIREZ                 |         |      | 14,135.57  | 0.00     | 1,290.00      | 15,425.57     |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 84.0    | 05/12/2014 | i                                   | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00     | 1,290.00      |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                     |         |      |  | 0.00     | 1,290.00      |               |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0013    | 013        | COBROS INDEBIDOS 2013               |         |      | 359,025.95   | 8,177.79 | 43,691.82     | 394,539.98    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER         |               |
|      |           |                | 91.0    | 01/12/2014 | i                                   | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 22.51    | 0.00          |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA |                                |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER     | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|----------------|------------|---------|--------------------------------|----|--|---------------|----------|-----------|---------------|
|             |           | 90.0           | 01/12/2014 | i       | 1                              | 1  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 163.00    |               |
|             |           | 89.0           | 02/12/2014 | i       | 2                              | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 251.00    |               |
|             |           | 88.0           | 02/12/2014 | i       | 2                              | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 625.60   | 0.00      |               |
|             |           | 63.0           | 03/12/2014 | i       | 3                              | 3  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 810.00    |               |
|             |           | 86.0           | 04/12/2014 | i       | 4                              | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 209.00   | 0.00      |               |
|             |           | 87.0           | 04/12/2014 | i       | 4                              | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 767.00    |               |
|             |           | 83.0           | 05/12/2014 | i       | 5                              | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 542.00    |               |
|             |           | 82.0           | 05/12/2014 | i       | 5                              | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 754.23   | 0.00      |               |
|             |           | 67.0           | 06/12/2014 | i       | 6                              | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 62.29    | 0.00      |               |
|             |           | 86.0           | 08/12/2014 | i       | 8                              | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 127.41   | 0.00      |               |
|             |           | 88.0           | 08/12/2014 | i       | 8                              | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 4,801.96  |               |
|             |           | 87.0           | 08/12/2014 | i       | 8                              | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 708.00    |               |
|             |           | 90.0           | 09/12/2014 | i       | 9                              | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 313.00   | 0.00      |               |
|             |           | 89.0           | 09/12/2014 | i       | 9                              | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 25.88    | 0.00      |               |
|             |           | 78.0           | 10/12/2014 | i       | 10                             | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6.51     | 0.00      |               |
|             |           | 80.0           | 10/12/2014 | i       | 10                             | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 403.00    |               |
|             |           | 79.0           | 10/12/2014 | i       | 10                             | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 178.36   | 0.00      |               |
|             |           | 85.0           | 11/12/2014 | i       | 11                             | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 8.71     | 0.00      |               |
|             |           | 66.0           | 13/12/2014 | i       | 13                             | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 40.34    | 0.00      |               |
|             |           | 90.0           | 15/12/2014 | i       | 15                             | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 21.50    | 0.00      |               |
|             |           | 89.0           | 15/12/2014 | i       | 15                             | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2.98     | 0.00      |               |
|             |           | 93.0           | 16/12/2014 | i       | 16                             | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 274.90   | 0.00      |               |
|             |           | 64.0           | 17/12/2014 | i       | 17                             | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 38.63    | 0.00      |               |
|             |           | 91.0           | 18/12/2014 | i       | 18                             | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 946.00    |               |
|             |           | 90.0           | 18/12/2014 | i       | 18                             | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 551.79   | 0.00      |               |
|             |           | 88.0           | 19/12/2014 | i       | 19                             | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 92.73    | 0.00      |               |
|             |           | 62.0           | 20/12/2014 | i       | 20                             | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 62.14    | 0.00      |               |
|             |           | 74.0           | 22/12/2014 | i       | 21                             | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 60.12    | 0.00      |               |
|             |           | 75.0           | 22/12/2014 | i       | 21                             | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 218.00    |               |
|             |           | 76.0           | 23/12/2014 | i       | 22                             | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,615.49 | 0.00      |               |
|             |           | 65.0           | 24/12/2014 | i       | 23                             | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 16.01    | 0.00      |               |
|             |           | 67.0           | 26/12/2014 | i       | 24                             | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 784.74   | 0.00      |               |
|             |           | 68.0           | 26/12/2014 | i       | 24                             | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 305.00    |               |
|             |           | 57.0           | 27/12/2014 | i       | 25                             | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 55.44    | 0.00      |               |
|             |           | 91.0           | 29/12/2014 | i       | 26                             | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 686.77   | 0.00      |               |
|             |           | 92.0           | 29/12/2014 | i       | 26                             | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 165.00    |               |
|             |           | 97.0           | 30/12/2014 | i       | 27                             | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 711.48   | 0.00      |               |
|             |           | 99.0           | 30/12/2014 | i       | 27                             | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 749.00    |               |
|             |           | 100.0          | 30/12/2014 | i       | 27                             | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 5,511.92  |               |
|             |           | 98.0           | 30/12/2014 | i       | 27                             | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 115.00   | 0.00      |               |
|             |           | 73.0           | 31/12/2014 | i       | 28                             | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 2,597.84  |               |
|             |           | 72.0           | 31/12/2014 | i       | 28                             | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 24,753.10 |               |
|             |           | 71.0           | 31/12/2014 | i       | 28                             | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 100.97   | 0.00      |               |
|             |           | 70.0           | 31/12/2014 | i       | 28                             | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 613.26   | 0.00      |               |
| T O T A L : |           |                |            |         |                                |    |  |               | 8,177.79 | 43,691.82 |               |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0016       | 002     | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  |    |  | 6,151,082.00  | 0.00     | 0.00      | 6,151,082.00  |
| 3111        |           |                |            |         | Aportaciones                   |    |  | 83,124,621.71 | 0.00     | 0.00      | 83,124,621.71 |
| 3111        | 000000001 | 00000000000001 | 0001       |         | PATRIMONIO                     |    |  | 62,631,857.47 | 0.00     | 0.00      | 62,631,857.47 |
| 3111        | 000000001 | 00000000000001 | 0002       |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |    |  | 3,979,798.49  | 0.00     | 0.00      | 3,979,798.49  |
| 3111        | 000000001 | 00000000000001 | 0003       |         | MAQUINARIA Y EQUIPO            |    |  | 14,726,716.88 | 0.00     | 0.00      | 14,726,716.88 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER        | SALDO FINAL     |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|-----------------|------|--------------|-----------------|
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0004   |         | EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 1,786,248.87    | 0.00 | 0.00         | 1,786,248.87    |
| 3221 |           |               |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores              | -360,585,067.03 | 0.00 | 0.00         | -360,585,067.03 |
| 3221 | 000000001 |               |        |         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | -415,443,915.73 | 0.00 | 0.00         | -415,443,915.73 |
| 3221 | 000000002 |               |        |         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010                     | -1,660,028.02   | 0.00 | 0.00         | -1,660,028.02   |
| 3221 | 000000003 |               |        |         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011                     | 53,714,895.26   | 0.00 | 0.00         | 53,714,895.26   |
| 3221 | 000000005 |               |        |         | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013                     | 2,803,981.46    | 0.00 | 0.00         | 2,803,981.46    |
| 4131 |           |               |        |         | Contribución de Mejoras por Obras Públicas       | 14,520,462.31   | 0.00 | 1,336,694.00 | 15,857,156.31   |
| 4131 | 000000003 | 0000000000001 | 0001   |         | Para obra pública y acciones de beneficio social | 14,520,462.31   | 0.00 | 1,336,694.00 | 15,857,156.31   |

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE        | HABER               |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------|---------------------|
| 98.0           | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 156,194.00          |
| 96.0           | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 50,000.00           |
| 90.0           | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,034,000.00        |
| 97.0           | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 50,000.00           |
| 104.0          | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 40,000.00           |
| 77.0           | 26/12/2014 | i    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,000.00            |
| 107.0          | 30/12/2014 | i    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,500.00            |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>1,336,694.00</b> |

|      |           |               |      |  |                                      |                |          |               |                |
|------|-----------|---------------|------|--|--------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| 4143 |           |               |      |  | Derechos por Prestación de Servicios | 720,502,129.20 | 7,671.26 | 37,706,014.59 | 758,200,472.53 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0001 |  | Suministro de Agua Potable           | 608,944,319.31 | 0.00     | 24,754,624.23 | 633,698,943.54 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |
|------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 50.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 149,073.31 |
| 47.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 683,533.95 |
| 11.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,543.59  |
| 14.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,549.90   |
| 17.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83,038.25  |
| 20.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,657.11  |
| 23.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,828.92   |
| 26.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,519.56   |
| 53.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 32,534.54  |
| 49.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 102,794.28 |
| 52.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,641.00  |
| 10.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,476.76   |
| 13.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,684.71   |
| 16.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,023.05  |
| 19.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,956.17  |
| 22.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,011.00   |
| 25.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,254.93   |
| 46.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 527,721.80 |
| 12.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,011.00   |
| 15.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 60,227.30  |
| 18.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,942.26  |
| 21.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,522.76   |
| 33.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 466,930.99 |
| 36.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,992.20  |
| 9.0  | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 716.82     |
| 11.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 876.00     |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    |   | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|-------|--------------|
|     |      |       | 17.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 53,303.64    |
|     |      |       | 20.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9,622.77     |
|     |      |       | 23.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 379.32       |
|     |      |       | 26.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 11,077.37    |
|     |      |       | 44.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 326,062.52   |
|     |      |       | 47.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 62,566.47    |
|     |      |       | 50.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 3,802.91     |
|     |      |       | 14.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 678.00       |
|     |      |       | 9.0    | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6,827.00     |
|     |      |       | 12.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 473.33       |
|     |      |       | 15.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 38,945.16    |
|     |      |       | 18.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 10,394.93    |
|     |      |       | 21.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 28.70        |
|     |      |       | 24.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 11,633.31    |
|     |      |       | 45.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 281,180.26   |
|     |      |       | 48.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 63,701.95    |
|     |      |       | 51.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 556.45       |
|     |      |       | 37.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 31,608.26    |
|     |      |       | 34.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 170,941.75   |
|     |      |       | 16.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 18,591.67    |
|     |      |       | 13.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 5,307.02     |
|     |      |       | 10.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 23,075.62    |
|     |      |       | 7.0    | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,276.00     |
|     |      |       | 6.0    | 07/12/2014 | i | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,700.89     |
|     |      |       | 3.0    | 07/12/2014 | i | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 234.22       |
|     |      |       | 11.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,977.00     |
|     |      |       | 20.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 11,748.68    |
|     |      |       | 23.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9,430.78     |
|     |      |       | 26.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 18,449.17    |
|     |      |       | 17.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 49,375.75    |
|     |      |       | 14.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,350.00     |
|     |      |       | 50.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 70,362.89    |
|     |      |       | 53.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 117,825.41   |
|     |      |       | 47.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 373,307.67   |
|     |      |       | 51.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 60,576.99    |
|     |      |       | 12.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 3,585.00     |
|     |      |       | 15.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 84,455.21    |
|     |      |       | 18.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9,335.10     |
|     |      |       | 21.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 12,527.29    |
|     |      |       | 48.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 772,672.32   |
|     |      |       | 9.0    | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 11,372.00    |
|     |      |       | 13.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,941.00     |
|     |      |       | 16.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 606,919.32   |
|     |      |       | 19.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 10,899.90    |
|     |      |       | 40.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 7,060,878.82 |
|     |      |       | 43.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 61,411.59    |
|     |      |       | 10.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,514.05     |
|     |      |       | 12.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,724.00     |
|     |      |       | 15.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 40,297.11    |
|     |      |       | 18.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 8,348.93     |
|     |      |       | 45.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 323,671.53   |
|     |      |       | 48.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 57,029.40    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|------------|-------------|
|     |      | 9.0   | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,083.36   |             |
|     |      | 36.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,708.87  |             |
|     |      | 33.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 148,381.61 |             |
|     |      | 15.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,568.90  |             |
|     |      | 12.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,551.00   |             |
|     |      | 9.0   | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,293.85   |             |
|     |      | 18.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,702.72   |             |
|     |      | 60.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 517.65     |             |
|     |      | 15.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,011.47   |             |
|     |      | 12.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,029.96  |             |
|     |      | 9.0   | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,639.66   |             |
|     |      | 30.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 153,923.07 |             |
|     |      | 33.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 36,449.15  |             |
|     |      | 6.0   | 14/12/2014 | i       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 283.97     |             |
|     |      | 3.0   | 14/12/2014 | i       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27.31      |             |
|     |      | 16.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 959.00     |             |
|     |      | 19.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,546.72  |             |
|     |      | 52.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 43,347.00  |             |
|     |      | 22.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,671.10  |             |
|     |      | 25.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,468.00   |             |
|     |      | 49.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 74,647.56  |             |
|     |      | 13.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,245.59  |             |
|     |      | 46.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 301,647.62 |             |
|     |      | 8.0   | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,737.00  |             |
|     |      | 11.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,754.92   |             |
|     |      | 14.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,579.31  |             |
|     |      | 17.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,660.75  |             |
|     |      | 50.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 365,788.79 |             |
|     |      | 53.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83,619.71  |             |
|     |      | 11.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,140.04  |             |
|     |      | 14.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,435.38  |             |
|     |      | 29.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 242,434.30 |             |
|     |      | 32.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75,366.30  |             |
|     |      | 8.0   | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,998.03  |             |
|     |      | 59.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,144.17   |             |
|     |      | 56.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 57,445.94  |             |
|     |      | 53.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 339,497.29 |             |
|     |      | 29.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 144.00     |             |
|     |      | 11.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 61,935.23  |             |
|     |      | 26.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 571.34     |             |
|     |      | 23.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 54,466.57  |             |
|     |      | 20.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 54,069.64  |             |
|     |      | 17.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,745.00   |             |
|     |      | 14.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 333,597.00 |             |
|     |      | 55.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 483,103.03 |             |
|     |      | 10.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 37,391.90  |             |
|     |      | 13.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,573.99   |             |
|     |      | 16.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,675.00  |             |
|     |      | 19.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 97,827.71  |             |
|     |      | 22.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,206.82  |             |
|     |      | 25.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26.00      |             |
|     |      | 58.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 72,583.21  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|--------------|-------------|
|     |      | 61.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 323.00       |             |
|     |      | 17.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,720.55     |             |
|     |      | 8.0   | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 242.16       |             |
|     |      | 11.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,000.00     |             |
|     |      | 35.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 189,311.24   |             |
|     |      | 38.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,915.32    |             |
|     |      | 14.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,773.14    |             |
|     |      | 12.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,483.00     |             |
|     |      | 15.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 63,452.97    |             |
|     |      | 18.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,145.49    |             |
|     |      | 42.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 416,968.82   |             |
|     |      | 45.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 103,583.05   |             |
|     |      | 9.0   | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75,302.96    |             |
|     |      | 9.0   | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,110.68    |             |
|     |      | 12.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,035.00     |             |
|     |      | 15.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,651.31    |             |
|     |      | 18.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,668.31    |             |
|     |      | 42.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 396,980.24   |             |
|     |      | 45.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,880.93    |             |
|     |      | 8.0   | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,032.66    |             |
|     |      | 11.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 667.00       |             |
|     |      | 14.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,885.42    |             |
|     |      | 32.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 149,125.65   |             |
|     |      | 35.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 57,205.38    |             |
|     |      | 87.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,391.35    |             |
|     |      | 42.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76,481.52    |             |
|     |      | 15.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 78,868.65    |             |
|     |      | 18.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,252.71    |             |
|     |      | 9.0   | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62,097.31    |             |
|     |      | 12.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,380.00     |             |
|     |      | 39.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 463,647.50   |             |
|     |      | 9.0   | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,406.90    |             |
|     |      | 18.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,878.83     |             |
|     |      | 12.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,165.00     |             |
|     |      | 15.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,761.08    |             |
|     |      | 33.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 42,022.05    |             |
|     |      | 78.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 244,380.17   |             |
|     |      | 22.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84,342.94    |             |
|     |      | 19.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 169,592.34   |             |
|     |      | 16.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,674.91    |             |
|     |      | 13.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62,506.43    |             |
|     |      | 52.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 189,658.37   |             |
|     |      | 55.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,880.30     |             |
|     |      | 49.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,048,712.61 |             |
|     |      | 25.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 521.68       |             |
|     |      | 18.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 877.00       |             |
|     |      | 21.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 197,393.97   |             |
|     |      | 15.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,655.00    |             |
|     |      | 12.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62,931.48    |             |
|     |      | 24.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,360.61    |             |
|     |      | 27.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,656.11     |             |
|     |      | 30.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 748.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA   | NOMBRE      |                |             | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER                | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------|----------------|-------------|---|-------------|----------------|-------------|--|-------------|----------------------|--------------|
|                |           |                | 57.0        | 30/12/2014                                      | i           | 27             | 27          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,133,618.19         |              |
|                |           |                | 60.0        | 30/12/2014                                      | i           | 27             | 27          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 266,076.25           |              |
|                |           |                | 63.0        | 30/12/2014                                      | i           | 27             | 27          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,470.60             |              |
|                |           |                | 11.0        | 31/12/2014                                      | i           | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 24,043.22            |              |
|                |           |                | 44.0        | 31/12/2014                                      | i           | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 192,929.97           |              |
|                |           |                | 41.0        | 31/12/2014                                      | i           | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,048,095.09         |              |
|                |           |                | 20.0        | 31/12/2014                                      | i           | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 32,342.14            |              |
|                |           |                | 14.0        | 31/12/2014                                      | i           | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 24,753.46            |              |
|                |           |                | 17.0        | 31/12/2014                                      | i           | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 134,701.62           |              |
|                |           |                | 5.0         | 31/12/2014                                      | i           | 29             | 29          | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 0.00        | 41,026.00            |              |
|                |           |                | 2.0         | 31/12/2014                                      | i           | 29             | 29          | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 0.00        | 976.00               |              |
|                |           |                | 11.0        | 31/12/2014                                      | D           | 95             | 95          | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014         | 0.00        | 20,364.94            |              |
|                |           |                | 8.0         | 31/12/2014                                      | D           | 95             | 95          | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014         | 0.00        | 253,275.55           |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |             |   |             |                |             |  | <b>0.00</b> | <b>24,754,624.23</b> |              |
| 4143           | 000000004 | 00000000000003 | 0003        | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua |             |                |             | 260,716.47   | 0.00        | 30,782.20            | 291,498.67   |
|                |           |                | <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>         |              |
|                |           |                | 27.0        | 05/12/2014                                      | i           | 5              | 5           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 370.30               |              |
|                |           |                | 24.0        | 09/12/2014                                      | i           | 9              | 9           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,984.00             |              |
|                |           |                | 21.0        | 11/12/2014                                      | i           | 11             | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 369.59               |              |
|                |           |                | 21.0        | 12/12/2014                                      | i           | 12             | 12          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 7,060.32             |              |
|                |           |                | 20.0        | 16/12/2014                                      | i           | 16             | 16          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 346.00               |              |
|                |           |                | 21.0        | 26/12/2014                                      | i           | 24             | 24          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 13,944.00            |              |
|                |           |                | 24.0        | 26/12/2014                                      | i           | 24             | 24          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 472.83               |              |
|                |           |                | 28.0        | 29/12/2014                                      | i           | 26             | 26          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 251.16               |              |
|                |           |                | 33.0        | 30/12/2014                                      | i           | 27             | 27          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,984.00             |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |             |   |             |                |             |  | <b>0.00</b> | <b>30,782.20</b>     |              |
| 4143           | 000000004 | 00000000000003 | 0004        | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje     |             |                |             | 3,029,336.30   | 0.00        | 502,336.54           | 3,531,672.84 |
|                |           |                | <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>         |              |
|                |           |                | 32.0        | 01/12/2014                                      | i           | 1              | 1           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,744.13             |              |
|                |           |                | 29.0        | 01/12/2014                                      | i           | 1              | 1           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,177.95             |              |
|                |           |                | 28.0        | 02/12/2014                                      | i           | 2              | 2           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 17,311.00            |              |
|                |           |                | 32.0        | 04/12/2014                                      | i           | 4              | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,502.61             |              |
|                |           |                | 29.0        | 04/12/2014                                      | i           | 4              | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,766.39             |              |
|                |           |                | 30.0        | 05/12/2014                                      | i           | 5              | 5           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,473.00             |              |
|                |           |                | 22.0        | 06/12/2014                                      | i           | 6              | 6           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,226.00             |              |
|                |           |                | 19.0        | 06/12/2014                                      | i           | 6              | 6           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,226.00             |              |
|                |           |                | 29.0        | 08/12/2014                                      | i           | 8              | 8           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,323.45             |              |
|                |           |                | 30.0        | 09/12/2014                                      | i           | 9              | 9           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,226.00             |              |
|                |           |                | 27.0        | 09/12/2014                                      | i           | 9              | 9           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10,898.31            |              |
|                |           |                | 22.0        | 10/12/2014                                      | i           | 10             | 10          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 303,982.00           |              |
|                |           |                | 27.0        | 11/12/2014                                      | i           | 11             | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,226.00             |              |
|                |           |                | 24.0        | 11/12/2014                                      | i           | 11             | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,204.53             |              |
|                |           |                | 26.0        | 16/12/2014                                      | i           | 16             | 16          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,226.00             |              |
|                |           |                | 23.0        | 16/12/2014                                      | i           | 16             | 16          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,473.00             |              |
|                |           |                | 17.0        | 17/12/2014                                      | i           | 17             | 17          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 893.92               |              |
|                |           |                | 32.0        | 18/12/2014                                      | i           | 18             | 18          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 38,443.00            |              |
|                |           |                | 35.0        | 18/12/2014                                      | i           | 18             | 18          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,661.22             |              |
|                |           |                | 31.0        | 19/12/2014                                      | i           | 19             | 19          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,238.03             |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA |   |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|---|----|--|---------------|------|------------|-------------|
|             |           | 28.0          | 19/12/2014 | i       | 19  | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 10,294.67  |             |
|             |           | 23.0          | 20/12/2014 | i       | 20  | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,142.28   |             |
|             |           | 20.0          | 20/12/2014 | i       | 20  | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 21,797.00  |             |
|             |           | 24.0          | 22/12/2014 | i       | 21  | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,343.06   |             |
|             |           | 21.0          | 22/12/2014 | i       | 21  | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 9,892.00   |             |
|             |           | 24.0          | 23/12/2014 | i       | 22  | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,226.00   |             |
|             |           | 21.0          | 23/12/2014 | i       | 22  | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 4,946.00   |             |
|             |           | 21.0          | 27/12/2014 | i       | 25  | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 4,452.00   |             |
|             |           | 31.0          | 29/12/2014 | i       | 26  | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 4,946.00   |             |
|             |           | 34.0          | 29/12/2014 | i       | 26  | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 7,614.20   |             |
|             |           | 39.0          | 30/12/2014 | i       | 27  | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,265.46   |             |
|             |           | 36.0          | 30/12/2014 | i       | 27  | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 12,685.41  |             |
|             |           | 26.0          | 31/12/2014 | i       | 28  | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 518.97     |             |
|             |           | 23.0          | 31/12/2014 | i       | 28  | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,990.95   |             |
| T O T A L : |           |               |            |         |   |    |  |               | 0.00 | 502,336.54 |             |
| 4143        | 000000004 | 0000000000003 | 0005       |         | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable |    |  | 854,026.87    | 0.00 | 109,816.46 | 963,843.33  |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER    |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 38.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00   |
| 35.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,641.00 |
| 31.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 |
| 24.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,641.00 |
| 27.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 35.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,648.00 |
| 36.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,259.35 |
| 33.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,648.00 |
| 28.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 25.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 993.00   |
| 35.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 993.00   |
| 32.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,979.00 |
| 36.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 33.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,327.59 |
| 25.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,341.00 |
| 30.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,979.00 |
| 33.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 27.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 24.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,355.00 |
| 18.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00   |
| 21.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 31.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 993.00   |
| 28.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,700.00 |
| 32.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00   |
| 29.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,648.00 |
| 20.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,010.00 |
| 41.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 38.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,303.00 |
| 37.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,655.00 |
| 34.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,979.00 |
| 26.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,310.00 |
| 29.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00   |
| 27.0 | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,965.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  |   |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|--------|--|------|--------------|---------------|
|      |           |               | 30.0    | 22/12/2014  | i    | 21      | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,005.13     |               |
|      |           |               | 30.0    | 23/12/2014  | i    | 22      | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 603.39       |               |
|      |           |               | 27.0    | 23/12/2014  | i    | 22      | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,024.00     |               |
|      |           |               | 20.0    | 24/12/2014  | i    | 23      | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00       |               |
|      |           |               | 17.0    | 24/12/2014  | i    | 23      | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 993.00       |               |
|      |           |               | 30.0    | 26/12/2014  | i    | 24      | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00       |               |
|      |           |               | 27.0    | 26/12/2014  | i    | 24      | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,655.00     |               |
|      |           |               | 24.0    | 27/12/2014  | i    | 25      | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,967.00     |               |
|      |           |               | 40.0    | 29/12/2014  | i    | 26      | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,928.00     |               |
|      |           |               | 37.0    | 29/12/2014  | i    | 26      | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,937.00     |               |
|      |           |               | 45.0    | 30/12/2014  | i    | 27      | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,655.00     |               |
|      |           |               | 42.0    | 30/12/2014  | i    | 27      | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,982.00     |               |
|      |           |               | 32.0    | 31/12/2014  | i    | 28      | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00       |               |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2014  | i    | 28      | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,710.00     |               |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |        |  | 0.00 | 109,816.46   |               |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0006    | Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni |      |         |        | 19,123,186.20  | 0.00 | 644,447.00   | 19,767,633.20 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |               |
|      |           |               | 28.0    | 10/12/2014  | i    | 10      | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 574,022.00   |               |
|      |           |               | 35.0    | 16/12/2014  | i    | 16      | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,580.00     |               |
|      |           |               | 44.0    | 18/12/2014  | i    | 18      | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,948.00    |               |
|      |           |               | 40.0    | 19/12/2014  | i    | 19      | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,897.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |        |  | 0.00 | 644,447.00   |               |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0007    | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad      |      |         |        | 4,472,580.80   | 0.00 | 1,213,450.00 | 5,686,030.80  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |               |
|      |           |               | 39.0    | 09/12/2014  | i    | 9       | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,009.00     |               |
|      |           |               | 31.0    | 10/12/2014  | i    | 10      | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,128,403.00 |               |
|      |           |               | 34.0    | 15/12/2014  | i    | 15      | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,986.00    |               |
|      |           |               | 47.0    | 18/12/2014  | i    | 18      | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 42,052.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |        |  | 0.00 | 1,213,450.00 |               |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0008    | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico            |      |         |        | 9,701,961.38   | 0.00 | 438,539.00   | 10,140,500.38 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |               |
|      |           |               | 41.0    | 01/12/2014  | i    | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 645.00       |               |
|      |           |               | 34.0    | 02/12/2014  | i    | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,663.00    |               |
|      |           |               | 38.0    | 04/12/2014  | i    | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,844.00     |               |
|      |           |               | 39.0    | 05/12/2014  | i    | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,334.00     |               |
|      |           |               | 38.0    | 08/12/2014  | i    | 8       | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,044.00     |               |
|      |           |               | 42.0    | 09/12/2014  | i    | 9       | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,043.00     |               |
|      |           |               | 34.0    | 10/12/2014  | i    | 10      | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,241.00    |               |
|      |           |               | 36.0    | 11/12/2014  | i    | 11      | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,847.00    |               |
|      |           |               | 30.0    | 12/12/2014  | i    | 12      | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,041.00     |               |
|      |           |               | 37.0    | 15/12/2014  | i    | 15      | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 273,928.00   |               |
|      |           |               | 38.0    | 16/12/2014  | i    | 16      | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,588.00    |               |
|      |           |               | 23.0    | 17/12/2014  | i    | 17      | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,677.00     |               |
|      |           |               | 50.0    | 18/12/2014  | i    | 18      | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,474.00     |               |
|      |           |               | 43.0    | 19/12/2014  | i    | 19      | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,881.00     |               |
|      |           |               | 33.0    | 22/12/2014  | i    | 21      | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,018.00     |               |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA                  | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|-------------|--------------------------|--------|---------|------|--|------|------------|--------------|
|      |           |                | 33.0        | 23/12/2014               | i      | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,945.00  |              |
|      |           |                | 23.0        | 24/12/2014               | i      | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 323.00     |              |
|      |           |                | 33.0        | 26/12/2014               | i      | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,183.00   |              |
|      |           |                | 27.0        | 27/12/2014               | i      | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 323.00     |              |
|      |           |                | 43.0        | 29/12/2014               | i      | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,486.00   |              |
|      |           |                | 48.0        | 30/12/2014               | i      | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,525.00   |              |
|      |           |                | 35.0        | 31/12/2014               | i      | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,486.00   |              |
|      |           |                | T O T A L : |                          |        |         |      |  | 0.00 | 438,539.00 |              |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0010        | Instalación de Medidores |        |         |      | 33,169.48  | 0.00 | 10,491.00  | 43,660.48    |
|      |           |                | REN.        | FECHA                    | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |              |
|      |           |                | 37.0        | 02/12/2014               | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00     |              |
|      |           |                | 31.0        | 06/12/2014               | i      | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00     |              |
|      |           |                | 24.0        | 13/12/2014               | i      | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00   |              |
|      |           |                | 41.0        | 16/12/2014               | i      | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00   |              |
|      |           |                | 46.0        | 19/12/2014               | i      | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00   |              |
|      |           |                | 36.0        | 22/12/2014               | i      | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00     |              |
|      |           |                | 36.0        | 23/12/2014               | i      | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00     |              |
|      |           |                | 30.0        | 27/12/2014               | i      | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00   |              |
|      |           |                | 46.0        | 29/12/2014               | i      | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00     |              |
|      |           |                | T O T A L : |                          |        |         |      |  | 0.00 | 10,491.00  |              |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0011        | Agua en Pipas (Permiso)  |        |         |      | 1,421,976.78   | 0.00 | 75,045.00  | 1,497,021.78 |
|      |           |                | REN.        | FECHA                    | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |              |
|      |           |                | 41.0        | 04/12/2014               | i      | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,472.00   |              |
|      |           |                | 39.0        | 11/12/2014               | i      | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,355.00   |              |
|      |           |                | 49.0        | 19/12/2014               | i      | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 63,964.00  |              |
|      |           |                | 52.0        | 19/12/2014               | i      | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00     |              |
|      |           |                | T O T A L : |                          |        |         |      |  | 0.00 | 75,045.00  |              |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0012        | Agua en Pipas (Carga)    |        |         |      | 4,055,724.00   | 0.00 | 470,280.00 | 4,526,004.00 |
|      |           |                | REN.        | FECHA                    | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |              |
|      |           |                | 44.0        | 01/12/2014               | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,812.00   |              |
|      |           |                | 43.0        | 02/12/2014               | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,062.00  |              |
|      |           |                | 40.0        | 02/12/2014               | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,826.00  |              |
|      |           |                | 30.0        | 03/12/2014               | i      | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00     |              |
|      |           |                | 42.0        | 05/12/2014               | i      | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,875.00  |              |
|      |           |                | 44.0        | 08/12/2014               | i      | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00     |              |
|      |           |                | 41.0        | 08/12/2014               | i      | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,118.00   |              |
|      |           |                | 45.0        | 09/12/2014               | i      | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 67,776.00  |              |
|      |           |                | 37.0        | 10/12/2014               | i      | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00     |              |
|      |           |                | 42.0        | 11/12/2014               | i      | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,354.00   |              |
|      |           |                | 27.0        | 13/12/2014               | i      | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00     |              |
|      |           |                | 43.0        | 15/12/2014               | i      | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00     |              |
|      |           |                | 40.0        | 15/12/2014               | i      | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,930.00   |              |
|      |           |                | 44.0        | 16/12/2014               | i      | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,652.00  |              |
|      |           |                | 47.0        | 16/12/2014               | i      | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 678.00     |              |
|      |           |                | 26.0        | 17/12/2014               | i      | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,097.00  |              |
|      |           |                | 32.0        | 20/12/2014               | i      | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,401.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA           | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL |
|---------------|------|-------|--------|------------|---------|--|-------------|-------------------|-------------|
|               |      |       | 39.0   | 22/12/2014 | i 21 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 254.00            |             |
|               |      |       | 39.0   | 23/12/2014 | i 22 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 31,770.00         |             |
|               |      |       | 29.0   | 24/12/2014 | i 23 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 19,316.00         |             |
|               |      |       | 26.0   | 24/12/2014 | i 23 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 16,944.00         |             |
|               |      |       | 36.0   | 26/12/2014 | i 24 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 18,215.00         |             |
|               |      |       | 51.0   | 30/12/2014 | i 27 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 21,180.00         |             |
|               |      |       | 54.0   | 30/12/2014 | i 27 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 254.00            |             |
|               |      |       | 38.0   | 31/12/2014 | i 28 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 152,496.00        |             |
| <b>TOTAL:</b> |      |       |        |            |         |  | <b>0.00</b> | <b>470,280.00</b> |             |

|      |           |                |      |         |               |      |              |               |
|------|-----------|----------------|------|---------|---------------|------|--------------|---------------|
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0014 | Rezagos | 47,512,981.67 | 0.00 | 6,149,690.49 | 53,662,672.16 |
|------|-----------|----------------|------|---------|---------------|------|--------------|---------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |
|------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 56.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 134,518.02 |
| 59.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,953.97  |
| 58.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,036.92  |
| 55.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 98,435.60  |
| 39.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 131,040.32 |
| 42.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,636.33  |
| 56.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,718.18  |
| 59.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 939.15     |
| 53.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 94,091.31  |
| 54.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 79,954.23  |
| 57.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,362.82  |
| 43.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,182.36  |
| 40.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,402.96  |
| 56.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 69,543.80  |
| 59.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,913.25  |
| 57.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,196.34  |
| 54.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77,407.33  |
| 49.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,390.10  |
| 46.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 94,810.64  |
| 54.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,652.06  |
| 51.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83,902.75  |
| 39.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,104.03  |
| 42.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,412.74  |
| 39.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,956.70   |
| 36.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 57,391.86  |
| 55.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 160,299.07 |
| 58.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,174.33  |
| 56.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 116,837.65 |
| 59.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,493.40  |
| 38.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46,964.89  |
| 35.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,837.37 |
| 62.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 144,277.85 |
| 65.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 32,841.00  |
| 67.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 43,565.20  |
| 64.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 107,520.96 |
| 44.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,228.38  |
| 41.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 74,681.98  |
| 48.0 | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 175,020.58 |
| 51.0 | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 56,495.81  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|------|--------------|-------------|
|     |      | 51.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 48,475.65    |             |
|     |      | 48.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 175,813.14   |             |
|     |      | 38.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 73,535.00    |             |
|     |      | 41.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 30,017.34    |             |
|     |      | 48.0  | 26/12/2014 | i       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 52,438.67    |             |
|     |      | 45.0  | 26/12/2014 | i       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 220,154.19   |             |
|     |      | 36.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 153,722.22   |             |
|     |      | 39.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 31,838.33    |             |
|     |      | 64.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 258.84       |             |
|     |      | 58.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 530,929.41   |             |
|     |      | 61.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 154,003.95   |             |
|     |      | 69.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 160,217.01   |             |
|     |      | 72.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 10,699.84    |             |
|     |      | 66.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 672,444.91   |             |
|     |      | 50.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 93,327.12    |             |
|     |      | 47.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,197,622.63 |             |

TOTAL :

0.00

6,149,690.49

4143 000000004 0000000000000 0015 Venta de Medidores 3,887,992.46 0.00 294,438.55 4,182,431.01

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 62.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,827.97  |
| 65.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,076.96 |
| 61.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,877.00  |
| 64.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,466.71  |
| 48.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,546.08  |
| 45.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,435.09  |
| 62.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,545.34  |
| 65.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,706.53  |
| 60.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,003.45  |
| 63.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,084.05 |
| 46.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,718.01  |
| 49.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,435.85  |
| 65.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,578.00  |
| 62.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,269.03  |
| 63.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,713.43  |
| 60.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,615.22  |
| 55.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,815.16  |
| 52.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,030.33 |
| 45.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,097.59  |
| 42.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 832.00    |
| 45.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,160.00  |
| 64.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,147.00  |
| 61.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 554.71    |
| 62.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,921.78  |
| 65.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,224.56  |
| 44.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,361.63  |
| 41.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,264.36  |
| 68.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,591.00  |
| 71.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,888.11  |
| 70.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,675.36  |
| 73.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,760.19  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|------|-----------|-------------|
|     |      | 47.0  | 20/12/2014 | i       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,761.36  |             |
|     |      | 50.0  | 20/12/2014 | i       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,226.32  |             |
|     |      | 54.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,980.76  |             |
|     |      | 57.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 7,810.82  |             |
|     |      | 54.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,474.06  |             |
|     |      | 57.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,832.27  |             |
|     |      | 47.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,397.02  |             |
|     |      | 44.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,602.00  |             |
|     |      | 45.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 5,475.88  |             |
|     |      | 42.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,600.07  |             |
|     |      | 70.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 20,133.46 |             |
|     |      | 67.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,635.38  |             |
|     |      | 78.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 17,464.00 |             |
|     |      | 75.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 19,304.70 |             |
|     |      | 56.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 16,823.64 |             |
|     |      | 53.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 9,694.31  |             |

TOTAL :

0.00

294,438.55

4143 000000004 0000000000000 0016 Certificaciones 2,428,425.79 0.00 235,315.39 2,663,741.18

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 71.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 68.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,155.00  |
| 67.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,480.00  |
| 51.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,128.00 |
| 68.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,896.00  |
| 66.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,741.00  |
| 69.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00    |
| 52.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00    |
| 68.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,818.00  |
| 66.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,620.00  |
| 69.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 58.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,680.00  |
| 61.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 69.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 63.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,247.00  |
| 60.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,679.00  |
| 57.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,149.80  |
| 66.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,248.00  |
| 51.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 48.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,817.00  |
| 48.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 51.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 70.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,724.00  |
| 67.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,956.00  |
| 71.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,482.00  |
| 68.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,956.00  |
| 47.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,463.00  |
| 50.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 74.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,017.00  |
| 76.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,585.00  |
| 53.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA |       |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER        | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|----------------|------------|---------|-------|----|--|---------------|----------|--------------|---------------|
|             |           | 63.0           | 22/12/2014 | i       | 21    | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 431.00       |               |
|             |           | 60.0           | 22/12/2014 | i       | 21    | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 3,232.00     |               |
|             |           | 60.0           | 23/12/2014 | i       | 22    | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 2,800.00     |               |
|             |           | 63.0           | 23/12/2014 | i       | 22    | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 431.00       |               |
|             |           | 50.0           | 24/12/2014 | i       | 23    | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 1,293.00     |               |
|             |           | 57.0           | 26/12/2014 | i       | 24    | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 862.00       |               |
|             |           | 54.0           | 26/12/2014 | i       | 24    | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 4,475.00     |               |
|             |           | 51.0           | 26/12/2014 | i       | 24    | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 13,910.02    |               |
|             |           | 73.0           | 29/12/2014 | i       | 26    | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 1,292.00     |               |
|             |           | 81.0           | 30/12/2014 | i       | 27    | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 431.00       |               |
|             |           | 59.0           | 31/12/2014 | i       | 28    | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00     | 92,282.57    |               |
| T O T A L : |           |                |            |         |       |    |  |               | 0.00     | 235,315.39   |               |
| 4143        | 000000004 | 00000000000003 | 0017       |         | Otros |    |  | 14,301,888.40 | 7,671.26 | 2,490,008.48 | 16,784,225.62 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER    |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 77.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,098.77 |
| 80.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,903.00 |
| 74.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00    |
| 84.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13.68    |
| 87.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00     |
| 95.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,308.00 |
| 76.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,118.38 |
| 79.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,152.98 |
| 82.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 427.50   |
| 90.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5.86     |
| 93.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5.00     |
| 96.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,895.79 |
| 73.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00   |
| 54.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 398.09   |
| 60.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,313.65 |
| 66.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11.99    |
| 69.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 827.00   |
| 57.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,872.00 |
| 74.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.00    |
| 77.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,995.00 |
| 80.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,216.03 |
| 94.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2.00     |
| 83.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24.00    |
| 91.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16.00    |
| 71.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00    |
| 75.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,130.38 |
| 78.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,233.00 |
| 87.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13.58    |
| 72.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00    |
| 90.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3.00     |
| 93.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,962.00 |
| 58.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 163.00   |
| 61.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 0.04     |
| 70.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 827.00   |
| 64.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7.00     |
| 55.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 488.80   |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
|     |      | 56.0  | 17/12/2014 | i       | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,904.20     |
|     |      | 77.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 152.00       |
|     |      | 80.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 44,030.90    |
|     |      | 83.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,478.67     |
|     |      | 95.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9.05         |
|     |      | 98.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 0.50         |
|     |      | 86.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 17,978.00    |
|     |      | 79.0  | 19/12/2014 | i       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 77.00        |
|     |      | 98.0  | 19/12/2014 | i       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 14,059.00    |
|     |      | 95.0  | 19/12/2014 | i       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 23.20        |
|     |      | 92.0  | 19/12/2014 | i       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6.23         |
|     |      | 82.0  | 19/12/2014 | i       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,682,848.65 |
|     |      | 85.0  | 19/12/2014 | i       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,573.63     |
|     |      | 65.0  | 20/12/2014 | i       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.00         |
|     |      | 68.0  | 20/12/2014 | i       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1.00         |
|     |      | 56.0  | 20/12/2014 | i       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 942.26       |
|     |      | 59.0  | 20/12/2014 | i       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,866.16     |
|     |      | 69.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6,377.00     |
|     |      | 79.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 12,615.34    |
|     |      | 66.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,579.00     |
|     |      | 76.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 0.12         |
|     |      | 69.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,646.06     |
|     |      | 73.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 17.97        |
|     |      | 79.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,066.24     |
|     |      | 66.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 3,575.11     |
|     |      | 59.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 169.64       |
|     |      | 53.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 77.00        |
|     |      | 56.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,300.00     |
|     |      | 62.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1.00         |
|     |      | 63.0  | 26/12/2014 | i       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 5,646.07     |
|     |      | 71.0  | 26/12/2014 | i       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 13.01        |
|     |      | 60.0  | 26/12/2014 | i       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 7,000.80     |
|     |      | 54.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2.08         |
|     |      | 51.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6,713.08     |
|     |      | 48.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,691.19     |
|     |      | 85.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 5,932.65     |
|     |      | 79.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 126.00       |
|     |      | 97.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 8.82         |
|     |      | 76.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 152.00       |
|     |      | 103.0 | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 258.57       |
|     |      | 88.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 71.00        |
|     |      | 82.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9,851.20     |
|     |      | 100.0 | 29/12/2014 | i       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1.00         |
|     |      | 101.0 | 30/12/2014 | i       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 23.03        |
|     |      | 104.0 | 30/12/2014 | i       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1.93         |
|     |      | 84.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9,924.75     |
|     |      | 90.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 226.00       |
|     |      | 87.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 11,053.77    |
|     |      | 62.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 11,570.14    |
|     |      | 80.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 3,017.18     |
|     |      | 74.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 101.01       |
|     |      | 65.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 10,221.19    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE                                |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------|------|---------|---------------|---|------------|--------------|--|
|      |           |                | 77.0        | 31/12/2014                            | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 3,307.20     |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014                            | D    | 76      | 79            | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828                      | 0.00       | 6,622.46     |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014                            | D    | 78      | 78            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOV/DICIEMBRE 2014 SANTADER.      | 0.00       | 0.23         |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014                            | D    | 82      | 82            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIDO DICIEMBRE 2014.           | 0.00       | 0.03         |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014                            | D    | 84      | 84            | REGISTRO INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANORTE.             | 0.00       | 1,064.06     |  |
|      |           |                | 1.0         | 31/12/2014                            | D    | 90      | 90            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.          | 0.00       | 0.49         |  |
|      |           |                | 1.0         | 31/12/2014                            | D    | 91      | 91            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.          | 0.00       | 7.14         |  |
|      |           |                | 1.0         | 31/12/2014                            | D    | 98      | 98            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                   | 0.00       | 1,448.23     |  |
|      |           |                | 1.0         | 31/12/2014                            | D    | 99      | 99            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                   | 0.00       | 27.53        |  |
|      |           |                | T O T A L : |                                       |      |         |               |   | 7,671.26   | 2,490,008.48 |  |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0018        | Mantenimiento de Drenaje              |      |         | 69,906.68     | 0.00  | 2,625.00   | 72,531.68    |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA                                 | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |                | 70.0        | 02/12/2014                            | i    | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 1,625.00     |  |
|      |           |                | 74.0        | 16/12/2014                            | i    | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 1,000.00     |  |
|      |           |                | T O T A L : |                                       |      |         |               |   | 0.00       | 2,625.00     |  |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0019        | Dictamen de Factibilidad de Servicios |      |         | 201,575.00    | 0.00  | 13,460.00  | 215,035.00   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA                                 | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |                | 97.0        | 04/12/2014                            | i    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 1,346.00     |  |
|      |           |                | 96.0        | 05/12/2014                            | i    | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 2,692.00     |  |
|      |           |                | 71.0        | 17/12/2014                            | i    | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 2,692.00     |  |
|      |           |                | 101.0       | 19/12/2014                            | i    | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 4,038.00     |  |
|      |           |                | 82.0        | 23/12/2014                            | i    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 1,346.00     |  |
|      |           |                | 74.0        | 26/12/2014                            | i    | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      | 0.00       | 1,346.00     |  |
|      |           |                | T O T A L : |                                       |      |         |               |   | 0.00       | 13,460.00    |  |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0021        | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas |      |         | 202,361.61    | 0.00  | 270,665.25 | 473,026.86   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA                                 | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 34      | 34            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *EHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA | 0.00       | 21,029.63    |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 39      | 39            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L | 0.00       | 11,035.40    |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 40      | 40            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR    | 0.00       | 4,001.72     |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 41      | 41            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L | 0.00       | 23,720.65    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 43      | 43            | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 *CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF   | 0.00       | 1,853.11     |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 51      | 51            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 *REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED   | 0.00       | 16,617.11    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 *REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED   | 0.00       | 41,597.05    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 54      | 54            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR    | 0.00       | 7,374.69     |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 56      | 56            | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 *CONSTRUCCI     | 0.00       | 4,592.46     |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 57      | 57            | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 *CONSTRUCC     | 0.00       | 185.82       |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 58      | 58            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 *REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L   | 0.00       | 16,704.41    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 59      | 59            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 *REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L   | 0.00       | 20,906.91    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014                            | C    | 61      | 61            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 *REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L   | 0.00       | 8,422.72     |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 66      | 66            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 *CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL    | 0.00       | 10,039.23    |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 68      | 68            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 *CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL    | 0.00       | 727.24       |  |
|      |           |                | 3.0         | 01/12/2014                            | C    | 75      | 75            | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI   | 0.00       | 540.82       |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014                            | C    | 163     | 163           | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 *CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF   | 0.00       | 19,811.57    |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014                            | C    | 168     | 168           | REGISTRO DE FACTURA AA53 OPDM/TLAL/DCOH/06/14 *CONSTRUCCIÓN D     | 0.00       | 6,217.42     |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014                            | C    | 279     | 279           | REG. DE FACT. 144 OPDM/TLAL/DCOH/26/14 *EMPADRONAMIENTO DE REDI   | 0.00       | 55,287.29    |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE                 |            |      | SALDO INICIAL | DEBE | HABER  | SALDO FINAL   |           |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------------------|------------|------|---------------|------|--|---------------|-----------|
| T O T A L : |           |                |        |                        |            |      |               | 0.00 | 270,665.25   |               |           |
| 4144        |           |                |        | Accesorios de Derechos |            |      | 13,818,795.69 | 0.00 | 510,422.28   | 14,329,217.97 |           |
| 4144        | 000000004 | 00000000000004 | 0001   | Multas                 |            |      | 3,435,882.07  | 0.00 | 55,790.01  | 3,491,672.08  |           |
|             |           |                |        |                        |            |      |               |      |  |               |           |
|             |           |                |        | REN.                   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|             |           |                |        | 107.0                  | 01/12/2014 | i    | 1             | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 6,496.54  |
|             |           |                |        | 110.0                  | 01/12/2014 | i    | 1             | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,700.74  |
|             |           |                |        | 102.0                  | 02/12/2014 | i    | 2             | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 5,425.66  |
|             |           |                |        | 75.0                   | 03/12/2014 | i    | 3             | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,592.75  |
|             |           |                |        | 106.0                  | 04/12/2014 | i    | 4             | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,087.88  |
|             |           |                |        | 103.0                  | 04/12/2014 | i    | 4             | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 573.62    |
|             |           |                |        | 99.0                   | 05/12/2014 | i    | 5             | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 490.36    |
|             |           |                |        | 102.0                  | 05/12/2014 | i    | 5             | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,322.36  |
|             |           |                |        | 101.0                  | 08/12/2014 | i    | 8             | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 996.89    |
|             |           |                |        | 98.0                   | 08/12/2014 | i    | 8             | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 582.98    |
|             |           |                |        | 102.0                  | 09/12/2014 | i    | 9             | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,447.34  |
|             |           |                |        | 99.0                   | 10/12/2014 | i    | 10            | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,741.41  |
|             |           |                |        | 102.0                  | 10/12/2014 | i    | 10            | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 303.76    |
|             |           |                |        | 71.0                   | 12/12/2014 | i    | 12            | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,427.34  |
|             |           |                |        | 69.0                   | 13/12/2014 | i    | 13            | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,405.12  |
|             |           |                |        | 72.0                   | 13/12/2014 | i    | 13            | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 359.22    |
|             |           |                |        | 106.0                  | 15/12/2014 | i    | 15            | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 106.28    |
|             |           |                |        | 103.0                  | 15/12/2014 | i    | 15            | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 739.85    |
|             |           |                |        | 99.0                   | 16/12/2014 | i    | 16            | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 988.45    |
|             |           |                |        | 104.0                  | 18/12/2014 | i    | 18            | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,828.12  |
|             |           |                |        | 110.0                  | 19/12/2014 | i    | 19            | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,149.09  |
|             |           |                |        | 88.0                   | 22/12/2014 | i    | 21            | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,674.35  |
|             |           |                |        | 88.0                   | 23/12/2014 | i    | 22            | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,644.22  |
|             |           |                |        | 71.0                   | 24/12/2014 | i    | 23            | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 4,071.40  |
|             |           |                |        | 83.0                   | 26/12/2014 | i    | 24            | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,617.62  |
|             |           |                |        | 63.0                   | 27/12/2014 | i    | 25            | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,382.37  |
|             |           |                |        | 109.0                  | 29/12/2014 | i    | 26            | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,201.75  |
|             |           |                |        | 116.0                  | 30/12/2014 | i    | 27            | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 898.89    |
|             |           |                |        | 113.0                  | 30/12/2014 | i    | 27            | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,482.68  |
|             |           |                |        | 86.0                   | 31/12/2014 | i    | 28            | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,050.97  |
| T O T A L : |           |                |        |                        |            |      |               | 0.00 | 55,790.01  |               |           |
| 4144        | 000000004 | 00000000000004 | 0002   | Recargos               |            |      | 9,706,185.36  | 0.00 | 450,767.57   | 10,156,952.93 |           |
|             |           |                |        |                        |            |      |               |      |  |               |           |
|             |           |                |        | REN.                   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|             |           |                |        | 116.0                  | 01/12/2014 | i    | 1             | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 14,269.80 |
|             |           |                |        | 113.0                  | 01/12/2014 | i    | 1             | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 21,231.01 |
|             |           |                |        | 108.0                  | 02/12/2014 | i    | 2             | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,087.21  |
|             |           |                |        | 105.0                  | 02/12/2014 | i    | 2             | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 16,867.84 |
|             |           |                |        | 78.0                   | 03/12/2014 | i    | 3             | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 11,516.49 |
|             |           |                |        | 81.0                   | 03/12/2014 | i    | 3             | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,115.92  |
|             |           |                |        | 109.0                  | 04/12/2014 | i    | 4             | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 8,079.89  |
|             |           |                |        | 112.0                  | 04/12/2014 | i    | 4             | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,424.96  |
|             |           |                |        | 111.0                  | 05/12/2014 | i    | 5             | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 76.45     |
|             |           |                |        | 108.0                  | 05/12/2014 | i    | 5             | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 5,249.47  |
|             |           |                |        | 105.0                  | 05/12/2014 | i    | 5             | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 10,579.68 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA             | NOMBRE   |    | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------------|--|----|--|-------------|-------------------|-------------|
|                |            | 79.0          | 06/12/2014 | i                   | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,282.81          |             |
|                |            | 82.0          | 06/12/2014 | i                   | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 2,693.96          |             |
|                |            | 107.0         | 08/12/2014 | i                   | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 7,253.39          |             |
|                |            | 104.0         | 08/12/2014 | i                   | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10,428.11         |             |
|                |            | 108.0         | 09/12/2014 | i                   | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,014.25          |             |
|                |            | 105.0         | 09/12/2014 | i                   | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10,372.77         |             |
|                |            | 108.0         | 10/12/2014 | i                   | 10   | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,853.16          |             |
|                |            | 105.0         | 10/12/2014 | i                   | 10   | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 12,681.00         |             |
|                |            | 100.0         | 11/12/2014 | i                   | 11   | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,922.26          |             |
|                |            | 97.0          | 11/12/2014 | i                   | 11   | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 8,129.15          |             |
|                |            | 77.0          | 12/12/2014 | i                   | 12   | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,765.32          |             |
|                |            | 74.0          | 12/12/2014 | i                   | 12   | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,403.62          |             |
|                |            | 75.0          | 13/12/2014 | i                   | 13   | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 6,212.19          |             |
|                |            | 78.0          | 13/12/2014 | i                   | 13   | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 571.58            |             |
|                |            | 9.0           | 14/12/2014 | i                   | 14   | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 5.36              |             |
|                |            | 112.0         | 15/12/2014 | i                   | 15   | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,276.43          |             |
|                |            | 109.0         | 15/12/2014 | i                   | 15   | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10,388.19         |             |
|                |            | 102.0         | 16/12/2014 | i                   | 16   | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 12,446.50         |             |
|                |            | 105.0         | 16/12/2014 | i                   | 16   | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 5,442.18          |             |
|                |            | 83.0          | 17/12/2014 | i                   | 17   | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,898.11          |             |
|                |            | 80.0          | 17/12/2014 | i                   | 17   | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,486.18         |             |
|                |            | 107.0         | 18/12/2014 | i                   | 18   | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,434.83         |             |
|                |            | 110.0         | 18/12/2014 | i                   | 18   | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,908.24          |             |
|                |            | 116.0         | 19/12/2014 | i                   | 19   | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,912.02          |             |
|                |            | 113.0         | 19/12/2014 | i                   | 19   | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,438.78         |             |
|                |            | 74.0          | 20/12/2014 | i                   | 20   | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 7,216.66          |             |
|                |            | 77.0          | 20/12/2014 | i                   | 20   | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,193.60          |             |
|                |            | 94.0          | 22/12/2014 | i                   | 21   | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 5,659.53          |             |
|                |            | 91.0          | 22/12/2014 | i                   | 21   | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 9,541.67          |             |
|                |            | 91.0          | 23/12/2014 | i                   | 22   | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,515.44         |             |
|                |            | 94.0          | 23/12/2014 | i                   | 22   | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 6,272.50          |             |
|                |            | 74.0          | 24/12/2014 | i                   | 23   | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,510.66          |             |
|                |            | 77.0          | 24/12/2014 | i                   | 23   | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 786.91            |             |
|                |            | 89.0          | 26/12/2014 | i                   | 24   | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,404.09          |             |
|                |            | 86.0          | 26/12/2014 | i                   | 24   | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,172.31         |             |
|                |            | 69.0          | 27/12/2014 | i                   | 25   | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,817.90          |             |
|                |            | 66.0          | 27/12/2014 | i                   | 25   | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 8,132.52          |             |
|                |            | 112.0         | 29/12/2014 | i                   | 26   | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 23,933.22         |             |
|                |            | 115.0         | 29/12/2014 | i                   | 26   | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 6,558.83          |             |
|                |            | 118.0         | 29/12/2014 | i                   | 26   | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10.88             |             |
|                |            | 122.0         | 30/12/2014 | i                   | 27   | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 13,491.36         |             |
|                |            | 119.0         | 30/12/2014 | i                   | 27   | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 21,024.21         |             |
|                |            | 92.0          | 31/12/2014 | i                   | 28   | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,010.25          |             |
|                |            | 89.0          | 31/12/2014 | i                   | 28   | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 60,795.92         |             |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |            |                     |  |    |  | <b>0.00</b> | <b>450,767.57</b> |             |
| 4144           | 000000004  | 0000000000004 | 0003       | Gastos de Ejecución |  |    | 655,234.50   | 0.00        | 3,864.70          | 659,099.20  |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.                | CONCEPTO   |    | DEBE   | HABER       |                   |             |
| 122.0          | 01/12/2014 | i             | 1          | 1                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00   | 897.30      |                   |             |
| 119.0          | 01/12/2014 | i             | 1          | 1                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00   | 1,483.70    |                   |             |
| 111.0          | 02/12/2014 | i             | 2          | 2                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |    | 0.00   | 897.30      |                   |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL   |
|------|-----------|----------------|--------|------------|------|---------|--|--|------|-----------|---------------|
|      |           |                | 92.0   | 26/12/2014 | i    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 586.40    |               |
|      |           |                |        |            |      |         |  | TOTAL :  | 0.00 | 3,864.70  |               |
| 4144 | 000000004 | 00000000000004 |        | 0004       |      |         | Indemnización por devolución de cheques  | 21,493.76  | 0.00 | 0.00      | 21,493.76     |
| 4159 |           |                |        |            |      |         | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes  | 125,616.40   | 0.00 | 0.00      | 125,616.40    |
| 4159 | 000000005 | 00000000000009 |        | 0002       |      |         | En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor | 125,616.40   | 0.00 | 0.00      | 125,616.40    |
| 4162 |           |                |        |            |      |         | Multas   | 643,215.28   | 0.00 | 83,017.56 | 726,232.84    |
| 4162 | 000000006 | 00000000000002 |        | 0001       |      |         | Sanciones Administrativas  | 643,215.28   | 0.00 | 83,017.56 | 726,232.84    |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |               |
|      |           |                | 104.0  | 01/12/2014 | i    | 1       | 1  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,000.00  |               |
|      |           |                | 101.0  | 01/12/2014 | i    | 1       | 1  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,882.25  |               |
|      |           |                | 99.0   | 02/12/2014 | i    | 2       | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,247.47 |               |
|      |           |                | 72.0   | 03/12/2014 | i    | 3       | 3  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,043.86  |               |
|      |           |                | 100.0  | 04/12/2014 | i    | 4       | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,487.21  |               |
|      |           |                | 73.0   | 06/12/2014 | i    | 6       | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,729.00  |               |
|      |           |                | 76.0   | 06/12/2014 | i    | 6       | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 673.00    |               |
|      |           |                | 95.0   | 08/12/2014 | i    | 8       | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,476.00  |               |
|      |           |                | 99.0   | 09/12/2014 | i    | 9       | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,235.74  |               |
|      |           |                | 93.0   | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 93.84     |               |
|      |           |                | 96.0   | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,322.12  |               |
|      |           |                | 94.0   | 11/12/2014 | i    | 11      | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 376.06    |               |
|      |           |                | 100.0  | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,414.73 |               |
|      |           |                | 74.0   | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,301.57  |               |
|      |           |                | 77.0   | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,019.00  |               |
|      |           |                | 101.0  | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,019.00  |               |
|      |           |                | 107.0  | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,295.20  |               |
|      |           |                | 71.0   | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,500.00  |               |
|      |           |                | 82.0   | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,252.72 |               |
|      |           |                | 85.0   | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 453.99    |               |
|      |           |                | 85.0   | 23/12/2014 | i    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,655.57  |               |
|      |           |                | 68.0   | 24/12/2014 | i    | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,650.00  |               |
|      |           |                | 80.0   | 26/12/2014 | i    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 880.58    |               |
|      |           |                | 60.0   | 27/12/2014 | i    | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,514.84  |               |
|      |           |                | 106.0  | 29/12/2014 | i    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,480.35  |               |
|      |           |                | 110.0  | 30/12/2014 | i    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,737.46  |               |
|      |           |                | 83.0   | 31/12/2014 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,276.00  |               |
|      |           |                |        |            |      |         |  | TOTAL :  | 0.00 | 83,017.56 |               |
| 4163 |           |                |        |            |      |         | Indemnizaciones  | 119,115.95   | 0.00 | 0.00      | 119,115.95    |
| 4163 | 000000006 | 00000000000003 |        | 0002       |      |         | Otras indemnizaciones  | 119,115.95   | 0.00 | 0.00      | 119,115.95    |
| 4211 |           |                |        |            |      |         | Participaciones  | 10,000,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000,000.00 |
| 4211 | 000000001 | 00000000000001 |        | 0017       |      |         | Otros Recursos Estatales   | 10,000,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000,000.00 |
| 4212 |           |                |        |            |      |         | Aportaciones   | 46,507,392.00  | 0.00 | 0.00      | 46,507,392.00 |
| 4212 | 000000001 | 00000000000002 |        | 0008       |      |         | Otros Recursos Federales   | 46,507,392.00  | 0.00 | 0.00      | 46,507,392.00 |
| 4311 |           |                |        |            |      |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                  | 85,327.88  | 0.00 | 0.00      | 85,327.88     |
| 4311 | 000000001 | 00000000000001 |        | 0001       |      |         | Derivados de Recursos Propios  | 85,327.88  | 0.00 | 0.00      | 85,327.88     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                   | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|----------------|--|------------|----------------|
| 5100 |           |               |        |         | Gastos de Funcionamiento                 | 583,061,446.12 | 95,521,946.42  | 53,260.00  | 678,530,132.54 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base                              | 1,226,976.01   | 120,266.66   | 0.00       | 1,347,242.67   |
|      |           |               |        |         |  |                | DEBE   | HABER      |                |
|      |           |               |        |         |  | REN.           | FECHA  | TIPO       | N. POL.        |
|      |           |               |        |         |  | REF.           | CONCEPTO   |            |                |
|      |           |               |        |         |  | 1.0            | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 3,138.38       |
|      |           |               |        |         |  | 19.0           | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 39,878.42      |
|      |           |               |        |         |  | 22.0           | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | -532.66        |
|      |           |               |        |         |  | 25.0           | 11/12/2014   | D          | 33             |
|      |           |               |        |         |  | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 14,801.76      |
|      |           |               |        |         |  | 1.0            | 30/12/2014   | D          | 62             |
|      |           |               |        |         |  | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 37,194.26      |
|      |           |               |        |         |  | 1.0            | 30/12/2014   | D          | 63             |
|      |           |               |        |         |  | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 15,775.03      |
|      |           |               |        |         |  | 16.0           | 30/12/2014   | D          | 64             |
|      |           |               |        |         |  | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 10,011.47      |
|      |           |               |        |         |  | TOTAL :        |  | 120,266.66 | 0.00           |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                | 11,500.00      | 1,100.00   | 0.00       | 12,600.00      |
|      |           |               |        |         |  | REN.           | FECHA  | TIPO       | N. POL.        |
|      |           |               |        |         |  | REF.           | CONCEPTO   |            |                |
|      |           |               |        |         |  | 4.0            | 30/12/2014   | D          | 62             |
|      |           |               |        |         |  | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 300.00         |
|      |           |               |        |         |  | 4.0            | 30/12/2014   | D          | 63             |
|      |           |               |        |         |  | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 800.00         |
|      |           |               |        |         |  | TOTAL :        |  | 1,100.00   | 0.00           |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad                      | 8,100.00       | 825.00   | 0.00       | 8,925.00       |
|      |           |               |        |         |  | REN.           | FECHA  | TIPO       | N. POL.        |
|      |           |               |        |         |  | REF.           | CONCEPTO   |            |                |
|      |           |               |        |         |  | 25.0           | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 225.00         |
|      |           |               |        |         |  | 28.0           | 11/12/2014   | D          | 33             |
|      |           |               |        |         |  | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 600.00         |
|      |           |               |        |         |  | TOTAL :        |  | 825.00     | 0.00           |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional                         | 39,121.39      | 44,834.38  | 0.00       | 83,955.77      |
|      |           |               |        |         |  | REN.           | FECHA  | TIPO       | N. POL.        |
|      |           |               |        |         |  | REF.           | CONCEPTO   |            |                |
|      |           |               |        |         |  | 4.0            | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 2,682.68       |
|      |           |               |        |         |  | 28.0           | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 29,499.21      |
|      |           |               |        |         |  | 31.0           | 11/12/2014   | D          | 33             |
|      |           |               |        |         |  | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 12,652.49      |
|      |           |               |        |         |  | TOTAL :        |  | 44,834.38  | 0.00           |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo                                | 0.00           | 284,635.93   | 0.00       | 284,635.93     |
|      |           |               |        |         |  | REN.           | FECHA  | TIPO       | N. POL.        |
|      |           |               |        |         |  | REF.           | CONCEPTO   |            |                |
|      |           |               |        |         |  | 364.0          | 11/12/2014   | D          | 35             |
|      |           |               |        |         |  | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   |            | 52,663.20      |
|      |           |               |        |         |  | 221.0          | 11/12/2014   | D          | 35             |
|      |           |               |        |         |  | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      |            | 77,861.47      |
|      |           |               |        |         |  | 1.0            | 11/12/2014   | D          | 35             |
|      |           |               |        |         |  | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      |            | 154,111.26     |
|      |           |               |        |         |  | TOTAL :        |  | 284,635.93 | 0.00           |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical                          | 33.67          | 0.00   | 0.00       | 33.67          |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 2,470.69       | 0.00   | 0.00       | 2,470.69       |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación                            | 1,016,804.84   | 125,931.44   | 0.00       | 1,142,736.28   |
|      |           |               |        |         |  | REN.           | FECHA  | TIPO       | N. POL.        |
|      |           |               |        |         |  | REF.           | CONCEPTO   |            |                |
|      |           |               |        |         |  | 31.0           | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 52,284.47      |
|      |           |               |        |         |  | 7.0            | 11/12/2014   | D          | 32             |
|      |           |               |        |         |  | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 3,545.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 34.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 9,226.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 44,169.47  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 9,226.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 7,479.30   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 125,931.44 | 0.00        |            |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1347        |            |      |         |               | Gratificacion por productividad   | 1,150.00   | 0.00        | 1,150.00   |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 394,671.62 | 45,492.88   | 440,164.50 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 34.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 17,760.26  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,287.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 3,828.13   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 15,678.79  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 4,234.68   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,703.13   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 45,492.88  | 0.00        |            |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1415        |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,503.14  | 2,097.21    | 20,600.35  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 58.48      | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 806.43     | 0.00        |            |
|      |           |               | 40.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 192.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 711.94     | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 192.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 2,097.21   | 0.00        |            |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | 26,145.67  | 2,969.59    | 29,115.26  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 82.81      | 0.00        |            |
|      |           |               | 40.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,141.88   | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 272.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,008.08   | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 272.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 2,969.59   | 0.00        |            |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 11,070.17  | 0.00        | 11,070.17  |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 10,304.02  | 0.00        | 10,304.02  |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 3,728.01   | 0.00        | 3,728.01   |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 2112        |            |      |         |               | Enseres de oficina  | 25.00      | 0.00        | 25.00      |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 5,101.05   | 9,000.00    | 14,101.05  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 557     | 557           | REG. FACT. 7177, MAT. PARA MANTTO.  | 9,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 9,000.00   | 0.00        |            |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 2461        |            |      |         |               | Material electrico y electronico  | 3,081.42   | 0.00        | 3,081.42   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|---|--------|---|------------|-------|--------------|
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 2611   |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos              |        | 30,866.16   | 6,873.57   | 0.00  | 37,739.73    |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 61.0   | 17/12/2014 | C    | 126   | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,144.62   | 0.00  |              |
|             |           |               | 143.0  | 17/12/2014 | C    | 126   | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 284.22     | 0.00  |              |
|             |           |               | 192.0  | 17/12/2014 | C    | 126   | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,144.62   | 0.00  |              |
|             |           |               | 81.0   | 31/12/2014 | C    | 491   | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 864.29     | 0.00  |              |
|             |           |               | 81.0   | 31/12/2014 | C    | 493   | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 288.10     | 0.00  |              |
|             |           |               | 58.0   | 31/12/2014 | C    | 503   | 503    | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 858.47     | 0.00  |              |
|             |           |               | 61.0   | 31/12/2014 | C    | 505   | 505    | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 | 1,430.78   | 0.00  |              |
|             |           |               | 61.0   | 31/12/2014 | C    | 508   | 508    | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 858.47     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |   |        |   | 6,873.57   | 0.00  |              |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 2911   |            |      | Refacciones, accesorios y herramientas            |        | 1,638.00  | 0.00       | 0.00  | 1,638.00     |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 2941   |            |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo   |        | 17,709.24   | 9,900.00   | 0.00  | 27,609.24    |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 520   | 520    | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.             | 9,900.00   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |   |        |   | 9,900.00   | 0.00  |              |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 2992   |            |      | Otros enseres                                     |        | 1,198.28  | 0.00       | 0.00  | 1,198.28     |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 3141   |            |      | Servicio de telefonia convencional                |        | 25,317.37   | 6,817.12   | 0.00  | 32,134.49    |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 10.0   | 15/12/2014 | C    | 90  | 90     | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71   | 0.00  |              |
|             |           |               | 10.0   | 15/12/2014 | C    | 91  | 91     | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.41   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |   |        |   | 6,817.12   | 0.00  |              |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 3161   |            |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |        | 6,188.16  | 0.00       | 0.00  | 6,188.16     |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 3171   |            |      | Servicios de acceso a internet                    |        | 5,586.00  | 1,867.12   | 0.00  | 7,453.12     |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 1.0    | 15/12/2014 | C    | 124   | 124    | REGISTRO FACT/A8331SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CABLEVISION      | 1,867.12   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |   |        |   | 1,867.12   | 0.00  |              |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 3231   |            |      | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos     |        | 0.00  | 148,080.00 | 0.00  | 148,080.00   |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2014 | C    | 4   | 4      | REGISTRO FACT/1341/1339/1415/1416 ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA C      | 148,080.00 | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |   |        |   | 148,080.00 | 0.00  |              |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 3271   |            |      | Arrendamiento de activos intangibles              |        | 0.00  | 70,257.75  | 0.00  | 70,257.75    |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 237   | 237    | REG. FACT. 268, ACTUALIZACION DE LICENCIA                           | 70,257.75  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |   |        |   | 70,257.75  | 0.00  |              |
| 5100        | A00201000 | 1002020501101 | 3331   |            |      | Servicios informaticos                            |        | 1,615,228.56  | 74,040.00  | 0.00  | 1,689,268.56 |
|             |           |               |        |            |      |   |        |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C    | 188   | 188    | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                  | 37,020.00  | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |   | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|
|      |           | 1.0           | 31/12/2014   | C           | 188            | 188   | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                | 37,020.00         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>74,040.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 3531         |             |                | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 373,247.00  | 0.00              | 0.00         | 373,247.00   |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 3551         |             |                | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 0.00  | 6,000.00          | 0.00         | 6,000.00     |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 9.0           | 31/12/2014   | C           | 247            | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE | 6,000.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>6,000.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 3571         |             |                | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 3,900.00  | 11,600.00         | 0.00         | 15,500.00    |
|      |           | <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           | 31/12/2014   | C           | 371            | 371   | REG. FACT. 10, MANTTO. AL AIRE ACONDICIONADO                      | 11,600.00         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>11,600.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 3983         |             |                | Impuesto sobre la renta   | 0.00  | 51,275.30         | 0.00         | 51,275.30    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 367.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                            | 12,119.86         | 0.00         |              |
|      |           | 224.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                               | 16,394.51         | 0.00         |              |
|      |           | 4.0           | 11/12/2014   | D           | 35             | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               | 22,760.93         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>51,275.30</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 3992         |             |                | Gastos de servicios menores   | 2,097.22  | 0.00              | 0.00         | 2,097.22     |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1131         |             |                | Sueldo base   | 1,368,380.45  | 121,729.40        | 0.00         | 1,490,109.85 |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 43.0          | 11/12/2014   | D           | 32             | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 17,917.85         | 0.00         |              |
|      |           | 49.0          | 11/12/2014   | D           | 33             | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | -640.11           | 0.00         |              |
|      |           | 46.0          | 11/12/2014   | D           | 33             | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 29,333.78         | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 11/12/2014   | D           | 34             | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 12,968.73         | 0.00         |              |
|      |           | 19.0          | 30/12/2014   | D           | 62             | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 17,917.85         | 0.00         |              |
|      |           | 19.0          | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 31,262.57         | 0.00         |              |
|      |           | 31.0          | 30/12/2014   | D           | 64             | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 12,968.73         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>121,729.40</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1311         |             |                | Prima por año de servicio   | 11,900.00   | 1,200.00          | 0.00         | 13,100.00    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 22.0          | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 1,200.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>1,200.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1312         |             |                | Prima de antigüedad   | 9,900.00  | 900.00            | 0.00         | 10,800.00    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 52.0          | 11/12/2014   | D           | 33             | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 900.00            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>900.00</b>     | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1321         |             |                | Prima vacacional  | 51,085.69   | 48,353.67         | 0.00         | 99,439.36    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 46.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 12,193.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 25,074.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,085.62  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 48,353.67  | 0.00        |            |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo   | 35,206.38  | 307,709.20 | 0.00        | 342,915.58 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 370.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 68,219.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0     | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 78,201.82  | 0.00        |            |
|      |           |               | 227.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 154,304.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 536     | 536   | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME      | 6,984.18   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 307,709.20 | 0.00        |            |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 11,432.75  | 1,760.51   | 0.00        | 13,193.26  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 536     | 536   | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME      | 1,760.51   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 1,760.51   | 0.00        |            |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical   | 152.44   | 0.00       | 0.00        | 152.44     |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1331    |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 571.81   | 0.00       | 0.00        | 571.81     |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion   | 695,970.33   | 60,804.22  | 0.00        | 756,774.55 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 49.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,316.23  | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,085.88   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,316.23  | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,085.88   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 60,804.22  | 0.00        |            |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad   | 1,850.00   | 0.00       | 0.00        | 1,850.00   |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 366,150.03   | 33,428.16  | 0.00        | 399,578.19 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 52.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,753.11   | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,518.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0     | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,259.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,427.48   | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,210.77   | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,259.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 33,428.16  | 0.00        |            |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,666.30  | 1,585.90   | 0.00        | 19,252.20  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 55.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 352.05     | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 327.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.48     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 28.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 352.05    | 0.00        |           |
|      |           |               | 34.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 327.42    | 0.00        |           |
|      |           |               | 37.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 113.48    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,585.90  | 0.00        |           |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 39,963.22   | 4,245.62  | 0.00        | 44,208.84 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 58.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 498.50    | 0.00        |           |
|      |           |               | 67.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 463.63    | 0.00        |           |
|      |           |               | 13.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 160.68    | 0.00        |           |
|      |           |               | 31.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 498.50    | 0.00        |           |
|      |           |               | 28.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 2,000.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 37.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 463.63    | 0.00        |           |
|      |           |               | 40.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 160.68    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 4,245.62  | 0.00        |           |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 21,312.64   | 0.00      | 0.00        | 21,312.64 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 21,613.97   | 0.00      | 0.00        | 21,613.97 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 1,682.61  | 2,541.71  | 0.00        | 4,224.32  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 195     | 195  | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 | 2,541.71  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,541.71  | 0.00        |           |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 22,788.71   | 17,220.21 | 0.00        | 40,008.92 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                          | 9,448.86  | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 559     | 574  | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C  | 7,771.35  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 17,220.21 | 0.00        |           |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 10,502.84   | 2,654.12  | 0.00        | 13,156.96 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 58.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 140.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 357.09    | 0.00        |           |
|      |           |               | 73.0        | 31/12/2014 | C    | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 288.10    | 0.00        |           |
|      |           |               | 77.0        | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 576.19    | 0.00        |           |
|      |           |               | 77.0        | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 288.10    | 0.00        |           |
|      |           |               | 55.0        | 31/12/2014 | C    | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,654.12  | 0.00        |           |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2992        |            |      |         | Otros enseres  | 368.62  | 0.00      | 0.00        | 368.62    |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 3141        |            |      |         | Servicio de telefonia convencional   | 22,908.02   | 6,817.12  | 0.00        | 29,725.14 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014 | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71  | 0.00        |           |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014 | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.41  | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|-----------|-------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 6,817.12  | 0.00  |             |
| 5100    | A00231000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |         |      | 12,185.00   | 380.12    | 0.00  | 12,565.12   |
|         |           |               |        |            |   |         |      |   |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 7.0    | 01/12/2014 | C   | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 380.12    | 0.00  |             |
| 5100    | A00231000 | 1002020501101 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda                 |         |      | 39,300.00   | 0.00      | 0.00  | 39,300.00   |
| 5100    | A00231000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta                           |         |      | 0.00  | 60,664.13 | 0.00  | 60,664.13   |
|         |           |               |        |            |   |         |      |   |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 373.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                    | 16,901.04 | 0.00  |             |
|         |           |               | 10.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                       | 11,307.80 | 0.00  |             |
|         |           |               | 230.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                       | 32,455.29 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 60,664.13 | 0.00  |             |
| 5100    | A00231000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores                       |         |      | 360.75  | 0.00      | 0.00  | 360.75      |
| 5100    | A00233000 | 1002020201101 | 1131   |            | Sueldo base                                       |         |      | 236,878.61  | 20,194.28 | 0.00  | 257,072.89  |
|         |           |               |        |            |   |         |      |   |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 61.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 3,138.45  | 0.00  |             |
|         |           |               | 4.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO     | -457.56   | 0.00  |             |
|         |           |               | 1.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO     | 6,958.69  | 0.00  |             |
|         |           |               | 34.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 3,138.45  | 0.00  |             |
|         |           |               | 40.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO     | 7,416.25  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 20,194.28 | 0.00  |             |
| 5100    | A00233000 | 1002020201101 | 1311   |            | Prima por año de servicio                         |         |      | 6,400.00  | 600.00    | 0.00  | 7,000.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |      |   |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 37.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 300.00    | 0.00  |             |
|         |           |               | 43.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO     | 300.00    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 600.00    | 0.00  |             |
| 5100    | A00233000 | 1002020201101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                               |         |      | 5,250.00  | 450.00    | 0.00  | 5,700.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |      |   |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 64.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 225.00    | 0.00  |             |
|         |           |               | 7.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO     | 225.00    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 450.00    | 0.00  |             |
| 5100    | A00233000 | 1002020201101 | 1321   |            | Prima vacacional                                  |         |      | 8,631.01  | 8,631.01  | 0.00  | 17,262.02   |
|         |           |               |        |            |   |         |      |   |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 67.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 2,682.74  | 0.00  |             |
|         |           |               | 10.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO     | 5,948.27  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 8,631.01  | 0.00  |             |
| 5100    | A00233000 | 1002020201101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |      | 0.00  | 53,113.86 | 0.00  | 53,113.86   |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0        | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 16,509.14 | 0.00        |            |
|      |           |               | 233.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 36,604.72 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 53,113.86 | 0.00        |            |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1345        |            |        |         | Gratificacion   | 96,326.74   | 5,937.68  | 0.00        | 102,264.42 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 70.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 2,545.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 423.84    | 0.00        |            |
|      |           |               | 40.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 2,545.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 423.84    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 5,937.68  | 0.00        |            |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1412        |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 58,481.29   | 4,793.91  | 0.00        | 63,275.20  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 1,095.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,286.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 990.06    | 0.00        |            |
|      |           |               | 52.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,422.61  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 4,793.91  | 0.00        |            |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1415        |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,904.64  | 228.66    | 0.00        | 3,133.30   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 76.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 49.73     | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 64.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 49.73     | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 64.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 228.66    | 0.00        |            |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 4,105.94  | 323.78    | 0.00        | 4,429.72   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 79.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 70.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 91.47     | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 70.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 91.47     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 323.78    | 0.00        |            |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio  | 3,213.88  | 900.00    | 0.00        | 4,113.88   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 49.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 900.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 900.00    | 0.00        |            |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 5,033.11  | 0.00      | 0.00        | 5,033.11   |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 3983        |            |        |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00  | 9,719.55  | 0.00        | 9,719.55   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL               | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 2,417.23   | 0.00        |            |
|      |           |               | 236.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 7,302.32   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 9,719.55   | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base                 | 536,377.51   | 54,196.87  | 0.00        | 590,574.38 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 85.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | -200.43    | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 14,229.92  | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73  | 0.00        |            |
|      |           |               | 52.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 14,229.92  | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 54,196.87  | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio   | 2,000.00   | 100.00     | 0.00        | 2,100.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 55.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 100.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 100.00     | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad         | 1,500.00   | 75.00      | 0.00        | 1,575.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 88.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 75.00      | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 75.00      | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional            | 17,457.07  | 23,249.31  | 0.00        | 40,706.38  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 91.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 12,163.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,085.62  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 23,249.31  | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                   | 0.00   | 141,705.41 | 0.00        | 141,705.41 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 376.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 68,219.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 73,486.21  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 141,705.41 | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion               | 482,622.40   | 46,980.46  | 0.00        | 529,602.86 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 94.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,046.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,444.23   | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,046.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,444.23   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 46,980.46  | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud | 188,334.35   | 19,199.04  | 0.00        | 207,533.39 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 97.0    | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 6,990.37  | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 2,777.38  | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 6,653.91  | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0    | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 2,777.38  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 19,199.04 | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1415    |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |               | 8,946.70  | 887.06    | 0.00        | 9,833.76   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 100.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 317.42    | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0    | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 126.11    | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 317.42    | 0.00        |            |
|      |           |               | 52.0    | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 126.11    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 887.06    | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1416    |            | Riesgo de trabajo   |         |               | 12,624.54   | 1,256.08  | 0.00        | 13,880.62  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 103.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 449.46    | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0    | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 178.58    | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0    | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 449.46    | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0    | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 178.58    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 1,256.08  | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1546    |            | Otros gastos derivados de convenio  |         |               | 168,310.28  | 0.00      | 0.00        | 168,310.28 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2111    |            | Materiales y utiles de oficina  |         |               | 756.28  | 4,730.66  | 0.00        | 5,486.94   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C   | 268     | 268           | REG. FACT. 165, PAPELERIA   | 3,124.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C   | 276     | 276           | REG. FACT. 178, PAPELERIA   | 1,606.62  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 4,730.66  | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2141    |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         |               | 34,981.24   | 1,881.24  | 0.00        | 36,862.48  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2014 | C   | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 1,194.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C   | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                           | 228.86    | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2014 | C   | 559     | 574           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C    | 457.72    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 1,881.24  | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2451    |            | Vidrio y productos de vidrio  |         |               | 145.00  | 0.00      | 0.00        | 145.00     |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2482    |            | Material de señalizacion  |         |               | 198.00  | 0.00      | 0.00        | 198.00     |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2491    |            | Materiales de construccion  |         |               | 3,971.75  | 0.00      | 0.00        | 3,971.75   |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2541    |            | Materiales, accesorios y suministros medicos                                |         |               | 15.52   | 0.00      | 0.00        | 15.52      |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2611    |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         |               | 37,199.97   | 13,543.38 | 0.00        | 50,743.35  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 189.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 286.16    | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|--------------|-------|--------------|
|      |           |               | 137.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 488.85       | 0.00  |              |
|      |           |               | 55.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 1,080.98     | 0.00  |              |
|      |           |               | 69.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 1,571.50     | 0.00  |              |
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 3,049.89     | 0.00  |              |
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 2,214.64     | 0.00  |              |
|      |           |               | 52.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 2,248.84     | 0.00  |              |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 972.93       | 0.00  |              |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 1,629.59     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 13,543.38    | 0.00  |              |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2711    |            |        |         | Vestuario y uniformes  | 1,890.00   | 0.00         | 0.00  | 1,890.00     |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2721    |            |        |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                             | 64.20  | 0.00         | 0.00  | 64.20        |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2911    |            |        |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 5,932.10   | 0.00         | 0.00  | 5,932.10     |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2941    |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 0.00   | 188.18       | 0.00  | 188.18       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 256     | 256  | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 188.18       | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 188.18       | 0.00  |              |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2961    |            |        |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 3,956.00   | 11,220.00    | 0.00  | 15,176.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 258     | 258  | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                | 1,610.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 117.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 9,610.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 11,220.00    | 0.00  |              |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 20,155.73  | 6,817.12     | 0.00  | 26,972.85    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 13.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71     | 0.00  |              |
|      |           |               | 13.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 6,817.12     | 0.00  |              |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 10,122.13  | 380.12       | 0.00  | 10,502.25    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 10.0    | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 380.12       | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 380.12       | 0.00  |              |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3363    |            |        |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                       | 31,630.40  | 0.00         | 0.00  | 31,630.40    |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3461    |            |        |         | Almacenaje, embalaje y envase  | 1,550.00   | 0.00         | 0.00  | 1,550.00     |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3551    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 9,561.00   | 9,005.00     | 0.00  | 18,566.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 17.0    | 01/12/2014 | C      | 15      | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC | 2,005.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 247     | 247  | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEH     | 7,000.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 9,005.00     | 0.00  |              |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3611    |            |        |         | Gastos de publicidad y propaganda                                      | 1,767,695.27   | 1,273,055.05 | 0.00  | 3,040,750.32 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |   | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|---------------|---|--------------|-------------|------------|
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2014 | C    | 28  | 28            | REG. FACT. M976 PUBLICACIÓN   | 50,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 78  | 78            | REG. FACT. 39, PUBLICACIONES  | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 79  | 79            | REG. FACT. 79, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 80  | 80            | REG. FACT. 91, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 81  | 81            | REG. FACT. A113, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 82  | 82            | REG. FACT. 6, PUBLICACION   | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 83  | 83            | REG. FACT. 29, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 84  | 84            | REG. FACT. CFDI203, PUBLICACION   | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 08/12/2014 | C    | 85  | 85            | REG. FACT. 51, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 143   | 143           | REG. FACT. 120, PUBLICIDAD  | 15,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 220   | 220           | REG DE FACT FC186219 PUBLICACIÓN SUPLEMENTO COMERCIAL DEL PEF           | 25,959.50    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 267   | 267           | REG. FACT. 184356, PUBLICACION  | 52,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 349   | 349           | REG DE FACT 7 PUBLICACIÓN   | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 363   | 363           | REG DE FACT. 27 PUBLICACIÓN   | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 369   | 369           | REG DE FACT. FC185404 PUBLICACIÓN                                       | 52,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 404   | 404           | REG. FACT. 10, CAPAS Y PLAYERAS   | 23,898.15    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 405   | 405           | REG. FACT. 534, PINTA DE BARDAS   | 18,700.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 414   | 414           | REF. FACT. 548, PINTA DE BARDAS   | 32,200.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 423   | 423           | REG. FACT. AFAD5, CILINDRO  | 24,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 549   | 549           | REGISTRO F/19 ESPACIO PUBLICITARIO                                      | 10,000.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 559   | 559           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 187.40       | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2014 | C    | 577   | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 231,100.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2014 | C    | 577   | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 143,560.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2014 | C    | 577   | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 207,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 577   | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 90,300.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014 | C    | 577   | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 124,950.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 577   | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 72,200.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |   | 1,273,055.05 | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3612    |            |      | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion |               | 500,713.83  | 22,800.00    | 0.00        | 523,513.83 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2014 | C    | 30  | 30            | REG. FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                                     | 22,800.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |   | 22,800.00    | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3621    |            |      | Gastos de publicidad en materia comercial                         |               | 356,829.50  | 0.00         | 0.00        | 356,829.50 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3791    |            |      | Otros servicios de traslado y hospedaje                           |               | 1,028.09  | 0.00         | 0.00        | 1,028.09   |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3821    |            |      | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                  |               | 68,792.00   | 78,852.00    | 0.00        | 147,644.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 187   | 187           | REG. FACTS. 2291/2356/2391/2392/2458/2393/2390/2445/2459/2476/2478/ SUM | 78,852.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |   | 78,852.00    | 0.00        |            |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3822    |            |      | Espectaculos civicos y culturales                                 |               | 686,939.48  | 0.00         | 0.00        | 686,939.48 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3831    |            |      | Congresos y convenciones  |               | 46,000.00   | 0.00         | 0.00        | 46,000.00  |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3983    |            |      | Impuesto sobre la renta   |               | 0.00  | 26,250.57    | 0.00        | 26,250.57  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |            |
|      |           |               | 22.0    | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 9,349.53     | 0.00        |            |
|      |           |               | 379.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 16,901.04    | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                    |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 26,250.57  | 0.00       |              |
| 5100    | A00234000 | 1002020502101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores               |         | 91,292.73     | 1,505.16   | 0.00       | 92,797.89    |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 10.0   | 03/12/2014 | C   | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS             | 1,505.16   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 1,505.16   | 0.00       |              |
| 5100    | A00234000 | 1002020502101 | 3996   |            | Subcontratacion de servicios con terceros |         | 1,700.00      | 0.00   | 0.00       | 1,700.00     |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base                               |         | 1,967,665.65  | 186,310.90   | 0.00       | 2,153,976.55 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 109.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | -313.45    | 0.00         |
|         |           |               | 106.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 38,687.89  | 0.00         |
|         |           |               | 34.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 56,288.81  | 0.00         |
|         |           |               | 70.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 35,358.84  | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 56,288.81  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 186,310.90   | 0.00       |              |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                       |         | 11,304.72     | 0.00   | 0.00       | 11,304.72    |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional                          |         | 95,298.19     | 81,185.76  | 0.00       | 176,483.95   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 112.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 33,070.29  | 0.00         |
|         |           |               | 37.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 48,115.47  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 81,185.76  | 0.00       |              |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo                                 |         | 46,377.26     | 645,810.49   | 0.00       | 692,187.75   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 25.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 214,840.09 | 0.00         |
|         |           |               | 382.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 430,970.40 | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 645,810.49   | 0.00       |              |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito   |         | 15,499.01     | 0.00   | 0.00       | 15,499.01    |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical                           |         | 47.34         | 0.00   | 0.00       | 47.34        |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias  |         | 619.08        | 0.00   | 0.00       | 619.08       |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion                             |         | 1,048,217.10  | 117,405.66   | 0.00       | 1,165,622.76 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 115.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 56,993.14  | 0.00         |
|         |           |               | 40.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99   | 0.00         |
|         |           |               | 73.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 50,280.54  | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 117,405.66   | 0.00       |              |
| 5100    | A00A00000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud               |         | 376,179.78    | 40,920.82  | 0.00       | 417,100.60   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 118.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 18,437.72  | 0.00         |
|         |           |               | 43.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 76.0        | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 16,502.70 | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 2,990.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 40,920.82 | 0.00        |            |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         |               | 17,091.38   | 1,858.02  | 0.00        | 18,949.40  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 121.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 837.21    | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | 79.0        | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 749.35    | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 135.68    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 1,858.02  | 0.00        |            |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         |               | 24,113.67   | 2,631.13  | 0.00        | 26,744.80  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 124.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,185.51  | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0        | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,061.09  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.27    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 2,631.13  | 0.00        |            |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1522        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            |      |         |               | 49,520.33   | 0.00      | 0.00        | 49,520.33  |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         |               | 7,263.71  | 0.00      | 0.00        | 7,263.71   |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         |               | 54,096.19   | 992.06    | 0.00        | 55,088.25  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014  | C    | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 992.06    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 992.06    | 0.00        |            |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         |               | 7,624.00  | 822.62    | 0.00        | 8,446.62   |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2014  | C    | 559     | 574           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C    | 822.62    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 822.62    | 0.00        |            |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 2211        | Productos alimenticios para personas  |      |         |               | 239.77  | 0.00      | 0.00        | 239.77     |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         |               | 240,635.36  | 76,407.78 | 0.00        | 317,043.14 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 186.0       | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 775.37    | 0.00        |            |
|      |           |               | 131.0       | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 7,178.77  | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 8,863.31  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014  | C    | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01        | 1,120.03  | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014  | C    | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC     | 1,152.38  | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014  | C    | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE      | 576.19    | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014  | C    | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE       | 1,032.76  | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014  | C    | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI      | 687.08    | 0.00        |            |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2014  | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 7,587.52  | 0.00        |            |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2014  | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 11,234.99 | 0.00        |            |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2014  | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 11,572.60 | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL   | DEBE             | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|--------------|-------------|
|      |           |               | 49.0           | 31/12/2014   | C           | 503            | 503  | REG. DE FACT. LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIP.     | 8,469.70         | 0.00         |             |
|      |           |               | 49.0           | 31/12/2014   | C           | 505            | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14     | 5,909.79         | 0.00         |             |
|      |           |               | 16.0           | 31/12/2014   | C           | 507            | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16   | 572.31           | 0.00         |             |
|      |           |               | 49.0           | 31/12/2014   | C           | 508            | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31     | 9,674.98         | 0.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>76,407.78</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 2961           |              |             |                | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 17,555.00   | 722.00           | 0.00         | 18,277.00   |
|      |           |               | <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> |             |
|      |           |               | 25.0           | 31/12/2014   | C           | 160            | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 250.00           | 0.00         |             |
|      |           |               | 21.0           | 31/12/2014   | C           | 160            | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 472.00           | 0.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>722.00</b>    | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141           |              |             |                | Servicio de telefonía convencional                                     | 33,369.33   | 6,817.12         | 0.00         | 40,186.45   |
|      |           |               | <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> |             |
|      |           |               | 1.0            | 15/12/2014   | C           | 90             | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71         | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0            | 15/12/2014   | C           | 91             | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41         | 0.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>6,817.12</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3161           |              |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 91,644.56   | 10,954.75        | 0.00         | 102,599.31  |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 26             | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 6,388.16         | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0            | 01/12/2014   | C           | 27             | 27   | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,              | 2,276.11         | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014   | C           | 145            | 145  | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14           | 2,290.48         | 0.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>10,954.75</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3171           |              |             |                | Servicios de acceso a internet   | 0.00  | 1,532.00         | 0.00         | 1,532.00    |
|      |           |               | <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> |             |
|      |           |               | 22.0           | 03/12/2014   | C           | 77             | 77   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 1,532.00         | 0.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>1,532.00</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551           |              |             |                | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,540.00  | 51,754.00        | 0.00         | 55,294.00   |
|      |           |               | <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> |             |
|      |           |               | 16.0           | 31/12/2014   | C           | 541            | 541  | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN'   | 15,000.00        | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014   | C           | 545            | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 6,004.00         | 0.00         |             |
|      |           |               | 31.0           | 31/12/2014   | C           | 576            | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 3,850.00         | 0.00         |             |
|      |           |               | 26.0           | 31/12/2014   | C           | 576            | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 26,900.00        | 0.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>51,754.00</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3611           |              |             |                | Gastos de publicidad y propaganda                                      | 492,667.00  | 0.00             | 0.00         | 492,667.00  |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3621           |              |             |                | Gastos de publicidad en materia comercial                              | 494,300.00  | 0.00             | 0.00         | 494,300.00  |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3721           |              |             |                | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 1,157.37  | 0.00             | 0.00         | 1,157.37    |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3751           |              |             |                | Viáticos nacionales  | 5,296.71  | 0.00             | 0.00         | 5,296.71    |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3791           |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 909.83  | 0.00             | 0.00         | 909.83      |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3851           |              |             |                | Gastos de representación   | 2,380.08  | 0.00             | 0.00         | 2,380.08    |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3983           |              |             |                | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 169,712.40       | 0.00         | 169,712.40  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 385.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 133,799.36 | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 35,913.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 169,712.40 | 0.00        |            |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 3991       |        |         |               | Cuotas y suscripciones  | 2,133.62   | 0.00        | 2,133.62   |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores   | 42,093.82  | 0.00        | 42,093.82  |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 616,733.09 | 53,514.01   | 670,247.10 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 52.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 23,523.29  | 0.00        |            |
|      |           |               | 85.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 6,467.43   | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 23,523.29  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 53,514.01  | 0.00        |            |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 |         | 1321       |        |         |               | Prima vacacional  | 27,445.56  | 21,917.22   | 49,362.78  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 55.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 21,917.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 21,917.22  | 0.00        |            |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 |         | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 267,054.89 | 14,491.78   | 281,546.67 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 58.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,117.09   | 0.00        |            |
|      |           |               | 88.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 10,257.60  | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,117.09   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 14,491.78  | 0.00        |            |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 |         | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 128,957.10 | 8,975.75    | 137,932.85 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 61.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | 91.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,995.35   | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 8,975.75   | 0.00        |            |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 |         | 1415       |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,070.56   | 417.90      | 6,488.46   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 64.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |            |
|      |           |               | 94.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 146.34     | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 417.90     | 0.00        |            |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 |         | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 8,575.11   | 591.75      | 9,166.86   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 67.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | 97.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 207.23     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|--|------------|-----------|-------------|
|      |           |               | 70.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |            | 192.26    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 591.75     | 0.00      |             |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         |        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,145.00   | 0.00      | 2,145.00    |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611        |            |      |         |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 14,694.68  | 1,956.15  | 16,650.83   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 134.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |            | 521.47    | 0.00        |
|      |           |               | 52.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |            | 286.16    | 0.00        |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014 | C    | 491     | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           |            | 288.10    | 0.00        |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014 | C    | 493     | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           |            | 288.10    | 0.00        |
|      |           |               | 52.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505    | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14        |            | 286.16    | 0.00        |
|      |           |               | 52.0        | 31/12/2014 | C    | 508     | 508    | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31        |            | 286.16    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 1,956.15   | 0.00      |             |
| 5100 | a00a01000 | 1002020501101 | 2961        |            |      |         |        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00       | 508.00    | 508.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2014 | C    | 234     | 234    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD          |            | 508.00    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 508.00     | 0.00      |             |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141        |            |      |         |        | Servicio de telefonia convencional   | 22,908.02  | 6,817.12  | 29,725.14   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014 | C    | 90      | 90     | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        |            | 3,461.71  | 0.00        |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014 | C    | 91      | 91     | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          |            | 3,355.41  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 6,817.12   | 0.00      |             |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161        |            |      |         |        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 10,122.13  | 380.12    | 10,502.25   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2014 | C    | 26      | 26     | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                  |            | 380.12    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 380.12     | 0.00      |             |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551        |            |      |         |        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 36,690.00  | 0.00      | 36,690.00   |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1131        |            |      |         |        | Sueldo base  | 471,204.67 | 34,510.69 | 505,715.36  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 127.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      |            | 14,487.75 | 0.00        |
|      |           |               | 70.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |            | 10,011.47 | 0.00        |
|      |           |               | 73.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |            | 10,011.47 | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 34,510.69  | 0.00      |             |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1311        |            |      |         |        | Prima por año de servicio  | 500.00     | 0.00      | 500.00      |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1312        |            |      |         |        | Prima de antigüedad  | 975.00     | 0.00      | 975.00      |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1321        |            |      |         |        | Prima vacacional   | 1,732.66   | 18,505.02 | 20,237.68   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 130.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      |            | 10,658.20 | 0.00        |
|      |           |               | 73.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |            | 7,846.82  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 18,505.02  | 0.00  |             |
| 5100        | B00204000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |       | 810.59   | 107,913.56 | 0.00  | 108,724.15  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 388.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 50,497.43  | 0.00  |             |
|             |           |               | 31.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 57,416.13  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 107,913.56 | 0.00  |             |
| 5100        | B00204000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         |       | 1,965.43   | 0.00       | 0.00  | 1,965.43    |
| 5100        | B00204000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion   |         |       | 457,414.65   | 61,605.57  | 0.00  | 519,020.22  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 133.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,211.07  | 0.00  |             |
|             |           |               | 76.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.25   | 0.00  |             |
|             |           |               | 53.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,570.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 37.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 25.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,358.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 21.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,145.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 41.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 17.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,570.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 29.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 9.0    | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 2,052.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 5.0    | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 2,052.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 1.0    | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 88.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 400.00     | 0.00  |             |
|             |           |               | 85.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 400.00     | 0.00  |             |
|             |           |               | 33.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,678.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 45.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 81.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,250.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 77.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 610.00     | 0.00  |             |
|             |           |               | 73.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,145.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 69.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 610.00     | 0.00  |             |
|             |           |               | 65.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 61.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 2,052.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 49.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,037.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 57.0   | 18/12/2014 | E   | 59      | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,250.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 76.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.25   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 61,605.57  | 0.00  |             |
| 5100        | B00204000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |       | 158,496.74   | 11,321.93  | 0.00  | 169,818.67  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 136.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 5,915.67   | 0.00  |             |
|             |           |               | 79.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00  |             |
|             |           |               | 79.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 11,321.93  | 0.00  |             |
| 5100        | B00204000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |       | 7,602.62   | 540.18     | 0.00  | 8,142.80    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 139.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 268.62     | 0.00        |              |
|      |           |               | 82.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 82.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 540.18     | 0.00        |              |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         |      | Riesgo de trabajo   | 10,740.95    | 764.86     | 0.00        | 11,505.81    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 142.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 380.34     | 0.00        |              |
|      |           |               | 85.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | 85.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 764.86     | 0.00        |              |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio  | 950.00       | 0.00       | 0.00        | 950.00       |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 860.71       | 0.00       | 0.00        | 860.71       |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         |      | Materiales y utiles de oficina  | 10,948.53    | 508.75     | 0.00        | 11,457.28    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 271     | 271  | REG. FACT. 205, PAPELERIA   |              | 275.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 575     | 575  | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA     |              | 233.75     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 508.75     | 0.00        |              |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 9,147.95     | 7,274.19   | 0.00        | 16,422.14    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014 | C    | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF       |              | 599.70     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 514     | 514  | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                      |              | 6,674.49   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 7,274.19   | 0.00        |              |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2482        |            |      |         |      | Material de señalizacion  | 2,880.00     | 0.00       | 0.00        | 2,880.00     |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2611        |            |      |         |      | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 213.41       | 0.00       | 0.00        | 213.41       |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2911        |            |      |         |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 931.04       | 0.00       | 0.00        | 931.04       |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2921        |            |      |         |      | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 103.45       | 0.00       | 0.00        | 103.45       |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2941        |            |      |         |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 1,853.54     | 0.00       | 0.00        | 1,853.54     |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3141        |            |      |         |      | Servicio de telefonia convencional  | 342.94       | 0.00       | 0.00        | 342.94       |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3161        |            |      |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 5,996.84     | 380.12     | 0.00        | 6,376.96     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 37.0        | 01/12/2014 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                   |              | 380.12     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 380.12     | 0.00        |              |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3362        |            |      |         |      | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 5,430.00     | 191,520.00 | 0.00        | 196,950.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2014 | C    | 17      | 17   | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA           |              | 63,840.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 547     | 547  | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERC              |              | 63,840.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | C    | 553     | 553  | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES S             |              | 63,840.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 191,520.00 | 0.00        |              |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3411        |            |      |         |      | Servicios bancarios y financieros   | 3,194,120.15 | 413,312.47 | 850.00      | 3,606,582.62 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2014 | C      | 36      | 36            | REGISTRO FACT/FEAB912402 SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VA             | 154,101.24 | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 22/12/2014 | D      | 54      | 54            | REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES SANTANDER DICIEMBRE 201               | 0.00       | 850.00      |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 79      | 79            | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                      | 995.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 80      | 80            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                  | 52.00      | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 81      | 81            | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                      | 63,303.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 83      | 83            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                  | 164,214.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 85      | 85            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANOF             | 338.90     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 87      | 87            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                  | 13.00      | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 92      | 92            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                  | 27,228.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | D      | 101     | 101           | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                  | 3,066.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 413,312.47 | 850.00      |            |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 |         | 3521       |        |         |               | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00       | 4,700.00    | 4,700.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 180     | 180           | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                                | 4,700.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 4,700.00   | 0.00        |            |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 |         | 3612       |        |         |               | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion         | 62,880.00  | 0.00        | 62,880.00  |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 |         | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                   | 245.00     | 0.00        | 245.00     |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 |         | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00       | 18,585.62   | 18,585.62  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 34.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                       | 7,115.49   | 0.00        |            |
|      |           |               | 391.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                    | 11,470.13  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 18,585.62  | 0.00        |            |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 |         | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores   | 2,689.99   | 0.00        | 2,689.99   |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 268,826.20 | 40,968.15   | 309,794.35 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 145.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                     | 3,228.88   | 0.00        |            |
|      |           |               | 88.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                  | 10,011.32  | 0.00        |            |
|      |           |               | 100.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                     | 17,716.63  | 0.00        |            |
|      |           |               | 88.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                  | 10,011.32  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 40,968.15  | 0.00        |            |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 |         | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 700.00     | 100.00      | 800.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 103.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                     | 100.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 100.00     | 0.00        |            |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 |         | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad   | 225.00     | 75.00       | 300.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 148.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                     | 75.00      | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 75.00      | 0.00        |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|------|---|-----------|-------|-------------|
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 2111   | Materiales y utiles de oficina   |      |         |      | 3,938.52  | 1,095.85  | 0.00  | 5,034.37    |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014   | C    | 338     | 338  | REG. FACT. 230, PAPELERIA                                 | 1,095.85  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 1,095.85  | 0.00  |             |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         |      | 0.00  | 991.74    | 0.00  | 991.74      |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014   | C    | 351     | 351  | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                     | 991.74    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 991.74    | 0.00  |             |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         |      | 0.00  | 554.92    | 0.00  | 554.92      |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 4.0    | 31/12/2014   | C    | 351     | 351  | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                     | 554.92    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 554.92    | 0.00  |             |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional   |      |         |      | 22,908.01   | 6,817.12  | 0.00  | 29,725.13   |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 40.0   | 15/12/2014   | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71  | 0.00  |             |
|             |           |               | 40.0   | 15/12/2014   | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 6,817.12  | 0.00  |             |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         |      | 10,122.12   | 380.12    | 0.00  | 10,502.24   |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 43.0   | 01/12/2014   | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 380.12    | 0.00  |             |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 3721   | Gastos de traslado por via terrestre                                       |      |         |      | 602.23  | 0.00      | 0.00  | 602.23      |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |      |         |      | 236.38  | 0.00      | 0.00  | 236.38      |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 3983   | Impuesto sobre la renta  |      |         |      | 0.00  | 11,867.76 | 0.00  | 11,867.76   |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 40.0   | 11/12/2014   | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                       | 2,518.84  | 0.00  |             |
|             |           |               | 397.0  | 11/12/2014   | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                    | 9,348.92  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 11,867.76 | 0.00  |             |
| 5100        | B00206000 | 1002020501101 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         |      | 502.47  | 0.00      | 0.00  | 502.47      |
| 5100        | B00207000 | 1002020501101 | 1131   | Sueldo base  |      |         |      | 513,031.31  | 48,297.22 | 0.00  | 561,328.53  |
|             |           |               |        |  |      |         |      |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 166.0  | 11/12/2014   | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 24,269.71 | 0.00  |             |
|             |           |               | 169.0  | 11/12/2014   | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | -242.20   | 0.00  |             |
|             |           |               | 118.0  | 30/12/2014   | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 24,269.71 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |      |   | 48,297.22 | 0.00  |             |
| 5100        | B00207000 | 1002020501101 | 1311   | Prima por año de servicio  |      |         |      | 3,000.00  | 300.00    | 0.00  | 3,300.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 121.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 300.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 300.00     | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         |               | Prima de antigüedad   | 2,550.00   | 225.00      | 0.00 | 2,775.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 172.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 225.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 225.00     | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         |               | Prima vacacional  | 20,745.66  | 20,745.66   | 0.00 | 41,491.32  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 175.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 20,745.66  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 20,745.66  | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         |               | Aguinaldo   | 0.00       | 127,665.63  | 0.00 | 127,665.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 43.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 127,665.63 | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 127,665.63 | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         |               | Gratificacion   | 469,928.45 | 50,042.14   | 0.00 | 519,970.59 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 178.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 25,021.07  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 124.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 25,021.07  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 50,042.14  | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 180,154.68 | 18,661.98   | 0.00 | 198,816.66 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 181.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 9,498.35   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 127.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 9,163.63   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 18,661.98  | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,444.31   | 862.60      | 0.00 | 9,306.91   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 184.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 431.30     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 130.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 431.30     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 862.60     | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1416    |            |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 11,903.44  | 1,221.44    | 0.00 | 13,124.88  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 187.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 610.72     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 133.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 610.72     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 1,221.44   | 0.00        |      |            |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 11,075.37  | 7,314.95    | 0.00 | 18,390.32  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 9.0            | 01/12/2014 | C      | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF       | 614.20            | 0.00        |
|      |           |               | 16.0           | 03/12/2014 | C      | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                                | 431.03            | 0.00        |
|      |           |               | 13.0           | 03/12/2014 | C      | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                                | 299.20            | 0.00        |
|      |           |               | 85.0           | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                                | 149.08            | 0.00        |
|      |           |               | 97.0           | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                                | 406.52            | 0.00        |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014 | C      | 194     | 194           | REG. FACT. 200, PAPELERIA   | 3,839.39          | 0.00        |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014 | C      | 328     | 328           | REG. FACT. 8002, PAPELERIA  | 1,575.53          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>7,314.95</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 15,743.51         | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 2181       |        |         |               | Material para identificacion y registro                                     | 1,053.00          | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 2461       |        |         |               | Material electrico y electronico  | 129.31            | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,434.65          | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 2,751.00          | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 2992       |        |         |               | Otros enseres   | 728.45            | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional  | 23,113.96         | 6,817.12    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 37.0           | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                         | 3,461.71          | 0.00        |
|      |           |               | 37.0           | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                           | 3,355.41          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 12,135.58         | 586.07      |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 40.0           | 01/12/2014 | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                   | 586.07            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>586.07</b>     | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 3231       |        |         |               | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 0.00              | 8,290.00    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014 | C      | 574     | 574           | REG. DE FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/OCT AL 10/NC          | 8,290.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>8,290.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 3291       |        |         |               | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | 25,700.00         | 104,076.50  |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014 | C      | 495     | 495           | REG. FACT. 17, RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS                            | 104,076.50        | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>104,076.50</b> | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 3311       |        |         |               | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                  | 260,887.75        | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 |                | 3331       |        |         |               | Servicios informaticos  | 19,302.28         | 618.00      |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 1.0            | 03/12/2014 | C      | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                                | 309.00            | 0.00        |
|      |           |               | 88.0           | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                                | 309.00            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>618.00</b>     | <b>0.00</b> |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE             | HABER       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|------------------|-------------|--------------|
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3341    |         | Capacitacion  | 8,400.00      | 0.00             | 0.00        | 8,400.00     |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3611    |         | Gastos de publicidad y propaganda                                 | 15,416.00     | 0.00             | 0.00        | 15,416.00    |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3721    |         | Gastos de traslado por via terrestre                              | 6,700.83      | 1,119.00         | 0.00        | 7,819.83     |
|                |            |               |         |         |   |               |                  |             |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE             | HABER       |              |
| 25.0           | 03/12/2014 | C             | 77      | 77      | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 55.00            | 0.00        |              |
| 73.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 99.00            | 0.00        |              |
| 79.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 94.00            | 0.00        |              |
| 82.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 4.0            | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 104.00           | 0.00        |              |
| 7.0            | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 10.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 70.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 13.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 89.00            | 0.00        |              |
| 25.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 67.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 70.00            | 0.00        |              |
| 64.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 50.00            | 0.00        |              |
| 61.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 55.00            | 0.00        |              |
| 58.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 70.00            | 0.00        |              |
| 28.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 31.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 104.00           | 0.00        |              |
| 76.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 35.00            | 0.00        |              |
| 34.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 84.00            | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>1,119.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3751    |         | Viaticos nacionales   | 429.50        | 0.00             | 0.00        | 429.50       |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3791    |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                           | 1,170.35      | 0.00             | 0.00        | 1,170.35     |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3822    |         | Espectaculos civicos y culturales                                 | 0.00          | 29,000.00        | 0.00        | 29,000.00    |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE             | HABER       |              |
| 1.0            | 15/12/2014 | C             | 123     | 123     | REGISTRO FACT/16 RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1 Y 2 DE |               | 29,000.00        | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>29,000.00</b> | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3851    |         | Gastos de representacion  | 792.24        | 0.00             | 0.00        | 792.24       |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3983    |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00          | 20,860.27        | 0.00        | 20,860.27    |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE             | HABER       |              |
| 46.0           | 11/12/2014 | D             | 35      | 35      | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               |               | 20,860.27        | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>20,860.27</b> | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00207000  | 1002020501101 | 3992    |         | Gastos de servicios menores                                       | 34,714.45     | 98.10            | 0.00        | 34,812.55    |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE             | HABER       |              |
| 94.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 68.10            | 0.00        |              |
| 37.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 20.00            | 0.00        |              |
| 16.0           | 30/12/2014 | C             | 142     | 142     | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |               | 10.00            | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>98.10</b>     | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00209000  | 1002020501101 | 1131    |         | Sueldo base   | 1,079,546.45  | 100,084.32       | 0.00        | 1,179,630.77 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|
|      |           |               |         |            |   |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 190.0   | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 36,673.44  | 0.00        |
|      |           |               | 70.0    | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,250.39   | 0.00        |
|      |           |               | 106.0   | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |
|      |           |               | 136.0   | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 36,673.44  | 0.00        |
|      |           |               | 61.0    | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,464.11   | 0.00        |
|      |           |               | 103.0   | 30/12/2014 | D                                       | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 100,084.32 | 0.00        |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1311    |            | Prima por año de servicio               |         | 7,900.00      | 800.00   | 0.00       | 8,700.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 139.0   | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 700.00     | 0.00        |
|      |           |               | 64.0    | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 100.00     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 800.00     | 0.00        |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1312    |            | Prima de antigüedad                     |         | 6,750.00      | 600.00   | 0.00       | 7,350.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 193.0   | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 525.00     | 0.00        |
|      |           |               | 73.0    | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 75.00      | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 600.00     | 0.00        |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1321    |            | Prima vacacional                        |         | 43,544.29     | 41,119.06  | 0.00       | 84,663.35   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 196.0   | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 29,782.87  | 0.00        |
|      |           |               | 76.0    | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,778.42   | 0.00        |
|      |           |               | 109.0   | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 41,119.06  | 0.00        |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1322    |            | Aguinaldo                               |         | 12,347.93     | 254,280.62   | 0.00       | 266,628.55  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 239.0   | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 17,097.96  | 0.00        |
|      |           |               | 400.0   | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00        |
|      |           |               | 49.0    | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 184,519.46 | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 254,280.62 | 0.00        |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1324    |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         | 3,095.46      | 0.00   | 0.00       | 3,095.46    |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1345    |            | Gratificación                           |         | 660,231.13    | 63,602.38  | 0.00       | 723,833.51  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 199.0   | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 23,446.39  | 0.00        |
|      |           |               | 79.0    | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 875.00     | 0.00        |
|      |           |               | 112.0   | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |
|      |           |               | 142.0   | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 23,446.39  | 0.00        |
|      |           |               | 67.0    | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 875.00     | 0.00        |
|      |           |               | 106.0   | 30/12/2014 | D                                       | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 63,602.38  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|---------------|
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1346        | Gratificacion por convenio  |      |         | 33,000.00     | 3,000.00  | 0.00      | 36,000.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|      |           |               | 202.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 1,500.00  | 0.00          |
|      |           |               | 145.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 1,500.00  | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 3,000.00  | 0.00          |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1347        | Gratificacion por productividad   |      |         | 100.00        | 0.00  | 0.00      | 100.00        |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1412        | Cuotas de servicio de salud   |      |         | 329,214.72    | 31,163.15   | 0.00      | 360,377.87    |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|      |           |               | 205.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 11,874.13 | 0.00          |
|      |           |               | 85.0        | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 852.77    | 0.00          |
|      |           |               | 115.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 2,990.20  | 0.00          |
|      |           |               | 148.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 11,603.08 | 0.00          |
|      |           |               | 76.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 852.77    | 0.00          |
|      |           |               | 109.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 2,990.20  | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 31,163.15 | 0.00          |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | 15,200.54     | 1,427.34  | 0.00      | 16,627.88     |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|      |           |               | 208.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 539.17    | 0.00          |
|      |           |               | 88.0        | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 38.72     | 0.00          |
|      |           |               | 118.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 135.78    | 0.00          |
|      |           |               | 151.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 539.17    | 0.00          |
|      |           |               | 79.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 38.72     | 0.00          |
|      |           |               | 112.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 135.78    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 1,427.34  | 0.00          |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         | 32,460.50     | 3,021.16  | 0.00      | 35,481.66     |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|      |           |               | 211.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 763.49    | 0.00          |
|      |           |               | 91.0        | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 54.83     | 0.00          |
|      |           |               | 121.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 192.26    | 0.00          |
|      |           |               | 154.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 763.49    | 0.00          |
|      |           |               | 70.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 1,000.00  | 0.00          |
|      |           |               | 82.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 54.83     | 0.00          |
|      |           |               | 115.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 192.26    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 3,021.16  | 0.00          |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1522        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            |      |         | 336,374.27    | 0.00  | 0.00      | 336,374.27    |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         | 17,869,715.97 | 3,924,232.08  | 0.00      | 21,793,948.05 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014  | C    | 11      | 11            | REG. SERV. DENTAL AGOSTO 2014                               | 4,800.00  | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014  | C    | 12      | 12            | REG. GASTOS FUNERARIOS, CON NO. DE EMP. 528                 | 12,500.00 | 0.00          |
|      |           |               | 82.0        | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 300.00    | 0.00          |
|      |           |               | 73.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 300.00    | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014  | C    | 121     | 121           | REGISTRO RECIBO/25 ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE 20 | 16,314.67 | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     |   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|---|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | C       | 130    | 130 | REGISTRO DE PAGO DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE E    |               | 143,189.65 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | C       | 132    | 132 | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE (      |               | 25,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | C       | 133    | 133 | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRI       |               | 25,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 19/12/2014 | C       | 134    | 134 | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE       |               | 25,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 150    | 150 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA, NO. DE EMP. 209             |               | 12,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 151    | 151 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA, NO. DE EMP. 718             |               | 12,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 152    | 152 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA NO. DE EMP. 1010             |               | 12,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 153    | 153 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 2143         |               | 12,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 154    | 154 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA, NO. DE EMP. 985              |               | 12,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 157    | 157 | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    |               | 20,939.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 157    | 157 | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    |               | 22,014.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 157    | 157 | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    |               | 25,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 31/12/2014 | C       | 158    | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 12,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 158    | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 16,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2014 | C       | 158    | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 12,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 158    | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 16,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 158    | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 312,000.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 161    | 161 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. GALOMO GUALITO L     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 174    | 174 | REG DE FACT. A525 PAGO DE PRÓTESIS DENTAL EMPLEADO 1360           |               | 12,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 178    | 178 | PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MENDOZA CASTILLO AL    |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 193    | 193 | REG. FACT. 11, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO            | 1,027,296.00  |            | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 215    | 215 | REGISTRO DE FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL MAI  |               | 46,323.66  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 217    | 217 | REG. DE FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS   |               | 50,150.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 218    | 218 | REG. DE FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSON    |               | 3,192.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 219    | 219 | REG DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS(    |               | 498,560.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 301    | 301 | GASTOS FUNERARIOS DE C. GARCIA CARRILLO GONZALO NO DE EMPLEA      |               | 12,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 302    | 302 | PAGO DE SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUIN       |               | 29,370.39  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 303    | 303 | FONDO DE RESISTENCIA 2A DE OCTUBRE 2014                           |               | 1,274.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 307    | 307 | CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                     |               | 29,404.71  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 308    | 308 | SEGURO MUTUALISTA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                  |               | 29,394.32  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 309    | 309 | SEGURO MUTUALISTA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014               |               | 29,404.71  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 311    | 311 | AGO DE SERVICIO DENTAL PARA 26 EPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MI     |               | 31,200.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 313    | 313 | PAGO DE 10 SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORR     |               | 8,000.00   | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 314    | 314 | AGO DE 20 SERVICIOS DENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE     |               | 24,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 315    | 315 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CAMACHO AVILA JA     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 364    | 0   | Otros gastos derivados de convenio                                |               | 0.00       | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 402    | 402 | REG. FACT. 85, EQUIPO DE COMPUTO, PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE L  |               | 184,455.00 | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 408    | 408 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN CAMACHO E      |               | 20,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 416    | 416 | PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA 2014 A NOMBRE DEL C. DU     |               | 20,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 417    | 417 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CORTES CANALES C     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 418    | 418 | PRESTAMO DE VIVIENDA AL C, CAMARENA PORRAS SALVADOR NO EMPL       |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 419    | 419 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DE 2014 AL C. TOLEDO CC    |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 420    | 420 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ROBLES ROSAS MAI     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 421    | 421 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FONTES JIMENEZ F     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 01/12/2014 | C       | 422    | 422 | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. DURAN CAMACHO EDG/       |               | 20,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 425    | 425 | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI |               | 24,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | C       | 425    | 425 | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI |               | 33,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 425    | 425 | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI |               | 60,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 427    | 427 | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ESPINA JIMENEZ HERMI     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 428    | 428 | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. AVILAARROYO LAZARO I     |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 439    | 439 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RAMIREZ VILLA MAR    |               | 10,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2014 | C       | 442    | 442 | RESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. RAMIREZ VILLA M   |               | 10,000.00  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|--------------|-------------|--|
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 443     | 443           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FLORES HERNANDEZ        | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 447     | 447           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ABEL ROMERO ZAVALA         | 5,000.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 449     | 449           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RODRIGUEZ ZAMORA           | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 450     | 450           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SOTO MARIN ANTON           | 30,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 453     | 453           | RESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION AL C. LOMAS ALVARADO JA           | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 454     | 454           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. TOLEDO CORONA             | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 455     | 455           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. MELCHOR VARGAS          | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 456     | 456           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ZAVALA RAMIRI          | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 457     | 457           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. OLVERA CRUZ HERNANDEZ   | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 458     | 458           | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON GARCIA      | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 459     | 459           | PRESTAMO DE REMODELACION DE VIVIENDA AL C. HERNANDEZ AMADOR             | 10,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 460     | 460           | PRESTAMO PAR REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN ESCOBAR VELAZQUEZ     | 15,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 461     | 461           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. JIMENEZ CHAVEZ I          | 15,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 462     | 462           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. OBREGON ROSALES           | 20,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 463     | 463           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. FRAGOSO REYES             | 20,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 464     | 464           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. NAVARRETE ALVAREZ      | 20,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 465     | 465           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. GONZALEZ ANGULO        | 20,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2014 | C                                      | 466     | 466           | PRESTAMO PARA RERMODELACION DE VIVIENDA DEL C. HERNANDEZ REYES          | 15,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 467     | 467           | PRESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION DEL C. CIRO Y HERNANDEZ          | 15,000.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 480     | 480           | REGISTRO HONORARIOS POR SERVICIO DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO        | 10,800.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2014 | C                                      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS     | 858.47       | 0.00        |  |
|      |           |               | 79.0    | 31/12/2014 | C                                      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 3,147.71     | 0.00        |  |
|      |           |               | 79.0    | 31/12/2014 | C                                      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 5,150.79     | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 511     | 511           | REG. FACT. 13 PIERNAS   | 430,703.36   | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 538     | 538           | PAGO DE 122 LENTES EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDEINTE             | 115,689.64   | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 539     | 539           | REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES A             | 25,500.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 3,924,232.08 | 0.00        |  |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1595    |            | Despensa                               |         | 0.00          | 325,416.65  | 0.00         | 325,416.65  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 213     | 213           | REGISTRO FACT/99 PAVO AHUMADO PARA PERSONAL DE CONFIANZA.               | 325,416.65   | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 325,416.65   | 0.00        |  |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1712    |            | Estimulos por puntualidad y asistencia |         | 2,270.28      | 0.00  | 0.00         | 2,270.28    |  |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 2111    |            | Materiales y utiles de oficina         |         | 5,149.12      | 26,513.89   | 0.00         | 31,663.01   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 17.0    | 01/12/2014 | C                                      | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF   | 2,266.39     | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                     | 8,126.05     | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C                                      | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                     | 5,025.80     | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 243     | 243           | REG. FACT. 7577, PAPELERIA  | 5,430.27     | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C                                      | 320     | 320           | REG. FACT. 8264, PAPELERIA  | 1,812.50     | 0.00        |  |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2014 | C                                      | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 3,852.88     | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 26,513.89    | 0.00        |  |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 2112    |            | Enseres de oficina                     |         | 0.00          | 4,877.20  | 0.00         | 4,877.20    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2014 | C                                      | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 4,877.20     | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 4,877.20     | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |  | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER      | SALDO FINAL |            |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|--|--------|--|-----------|------------|-------------|------------|
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 2141   |            |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |        |  | 789.66    | 8,416.85   | 0.00        | 9,206.51   |
|         |           |               |        |            |      |  |        |  |           |            |             |            |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |           | DEBE       | HABER       |            |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 383  | 683    | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                        |           | 8,416.85   | 0.00        |            |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |  |        |  |           | 8,416.85   | 0.00        |            |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 2181   |            |      | Material para identificacion y registro                                    |        |  | 1,053.00  | 0.00       | 0.00        | 1,053.00   |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 2541   |            |      | Materiales, accesorios y suministros medicos                               |        |  | 182.85    | 0.00       | 0.00        | 182.85     |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 2561   |            |      | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            |        |  | 0.00      | 1,017.75   | 0.00        | 1,017.75   |
|         |           |               |        |            |      |  |        |  |           |            |             |            |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |           | DEBE       | HABER       |            |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 383  | 683    | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                        |           | 1,017.75   | 0.00        |            |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |  |        |  |           | 1,017.75   | 0.00        |            |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 2611   |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |        |  | 90,554.76 | 468,440.44 | 0.00        | 558,995.20 |
|         |           |               |        |            |      |  |        |  |           |            |             |            |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |           | DEBE       | HABER       |            |
|         |           |               | 158.0  | 17/12/2014 | C    | 126  | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |           | 2,273.72   | 0.00        |            |
|         |           |               | 76.0   | 17/12/2014 | C    | 126  | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |           | 578.26     | 0.00        |            |
|         |           |               | 79.0   | 17/12/2014 | C    | 126  | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |           | 2,003.09   | 0.00        |            |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 172  | 172    | REG. FACT. 41867, ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR         |           | 440,182.22 | 0.00        |            |
|         |           |               | 97.0   | 31/12/2014 | C    | 487  | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      |           | 288.10     | 0.00        |            |
|         |           |               | 93.0   | 31/12/2014 | C    | 487  | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      |           | 567.31     | 0.00        |            |
|         |           |               | 109.0  | 31/12/2014 | C    | 491  | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       |           | 4,015.59   | 0.00        |            |
|         |           |               | 105.0  | 31/12/2014 | C    | 491  | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       |           | 611.80     | 0.00        |            |
|         |           |               | 101.0  | 31/12/2014 | C    | 493  | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       |           | 4,321.43   | 0.00        |            |
|         |           |               | 105.0  | 31/12/2014 | C    | 493  | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       |           | 12,411.60  | 0.00        |            |
|         |           |               | 76.0   | 31/12/2014 | C    | 505  | 505    | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    |           | 602.30     | 0.00        |            |
|         |           |               | 76.0   | 31/12/2014 | C    | 508  | 508    | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    |           | 585.02     | 0.00        |            |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |  |        |  |           | 468,440.44 | 0.00        |            |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 2941   |            |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |        |  | 1,929.76  | 0.00       | 0.00        | 1,929.76   |
| 5100    | b00209000 | 1002020501101 | 2961   |            |      | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |        |  | 0.00      | 572.00     | 0.00        | 572.00     |
|         |           |               |        |            |      |  |        |  |           |            |             |            |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |           | DEBE       | HABER       |            |
|         |           |               | 125.0  | 31/12/2014 | C    | 343  | 343    | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956 |           | 572.00     | 0.00        |            |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |  |        |  |           | 572.00     | 0.00        |            |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 3141   |            |      | Servicio de telefonia convencional   |        |  | 23,556.21 | 6,817.12   | 0.00        | 30,373.33  |
|         |           |               |        |            |      |  |        |  |           |            |             |            |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |           | DEBE       | HABER       |            |
|         |           |               | 31.0   | 15/12/2014 | C    | 90   | 90     | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    |           | 3,461.71   | 0.00        |            |
|         |           |               | 31.0   | 15/12/2014 | C    | 91   | 91     | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      |           | 3,355.41   | 0.00        |            |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |  |        |  |           | 6,817.12   | 0.00        |            |
| 5100    | B00209000 | 1002020501101 | 3161   |            |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |        |  | 15,691.03 | 1,028.32   | 0.00        | 16,719.35  |
|         |           |               |        |            |      |  |        |  |           |            |             |            |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |           | DEBE       | HABER       |            |
|         |           |               | 28.0   | 01/12/2014 | C    | 26   | 26     | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              |           | 1,028.32   | 0.00        |            |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |  |        |  |           | 1,028.32   | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA     | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|-------------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 3341   |             | Capacitacion  |      |         | 260,800.00    | 174,133.00   | 0.00       | 434,933.00   |
|      |           |               |        | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               |        | 1.0         | 15/12/2014  | C    | 122     | 122           | REGISTRO FACT/M134 CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONAL DEL OI         | 112,000.00 | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0         | 31/12/2014  | C    | 509     | 509           | REG. FACT. 145, CURSO  | 62,133.00  | 0.00         |
|      |           |               |        | T O T A L : |   |      |         |               |  | 174,133.00 | 0.00         |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 3362   |             | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 0.00          | 22,409.80  | 0.00       | 22,409.80    |
|      |           |               |        | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               |        | 16.0        | 01/12/2014  | C    | 17      | 17            | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA    | 1,760.00   | 0.00         |
|      |           |               |        | 4.0         | 31/12/2014  | C    | 383     | 683           | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                      | 2,359.80   | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0         | 31/12/2014  | C    | 553     | 553           | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES :      | 18,290.00  | 0.00         |
|      |           |               |        | T O T A L : |   |      |         |               |  | 22,409.80  | 0.00         |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 3551   |             | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 11,814.00     | 19,020.00  | 0.00       | 30,834.00    |
|      |           |               |        | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               |        | 57.0        | 31/12/2014  | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224  | 1,205.00   | 0.00         |
|      |           |               |        | 17.0        | 31/12/2014  | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L  | 1,115.00   | 0.00         |
|      |           |               |        | 10.0        | 31/12/2014  | C    | 541     | 541           | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 14,000.00  | 0.00         |
|      |           |               |        | 46.0        | 31/12/2014  | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO   | 2,700.00   | 0.00         |
|      |           |               |        | T O T A L : |   |      |         |               |  | 19,020.00  | 0.00         |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 3983   |             | Impuesto sobre la renta   |      |         | 0.00          | 41,792.28  | 0.00       | 41,792.28    |
|      |           |               |        | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               |        | 403.0       | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                               | 12,119.86  | 0.00         |
|      |           |               |        | 242.0       | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                  | 2,543.01   | 0.00         |
|      |           |               |        | 52.0        | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 27,129.41  | 0.00         |
|      |           |               |        | T O T A L : |   |      |         |               |  | 41,792.28  | 0.00         |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 3992   |             | Gastos de servicios menores   |      |         | 947.62        | 0.00   | 0.00       | 947.62       |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1131   |             | Sueldo base   |      |         | 3,273,893.44  | 315,953.92   | 0.00       | 3,589,847.36 |
|      |           |               |        | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               |        | 214.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 51,834.37  | 0.00         |
|      |           |               |        | 94.0        | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 88,224.84  | 0.00         |
|      |           |               |        | 124.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 20,022.94  | 0.00         |
|      |           |               |        | 157.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 51,834.37  | 0.00         |
|      |           |               |        | 85.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 94,025.93  | 0.00         |
|      |           |               |        | 118.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47  | 0.00         |
|      |           |               |        | T O T A L : |   |      |         |               |  | 315,953.92 | 0.00         |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1311   |             | Prima por año de servicio   |      |         | 56,200.00     | 6,100.00   | 0.00       | 62,300.00    |
|      |           |               |        | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               |        | 160.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 1,000.00   | 0.00         |
|      |           |               |        | 88.0        | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 5,100.00   | 0.00         |
|      |           |               |        | T O T A L : |   |      |         |               |  | 6,100.00   | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                                   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1312    | Prima de antigüedad                      |      |         | 46,500.00     | 4,575.00   | 0.00       | 51,075.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 217.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 750.00     | 0.00         |
|      |           |               | 97.0    | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,825.00   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 4,575.00   | 0.00         |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1321    | Prima vacacional                         |      |         | 126,293.02    | 128,917.73   | 0.00       | 255,210.75   |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 220.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 36,387.88  | 0.00         |
|      |           |               | 100.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 75,414.31  | 0.00         |
|      |           |               | 127.0   | 11/12/2014                               | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 17,115.54  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 128,917.73 | 0.00         |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1322    | Aguinaldo                                |      |         | 0.00          | 757,967.22   | 0.00       | 757,967.22   |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 55.0    | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 241,216.13 | 0.00         |
|      |           |               | 245.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 464,087.89 | 0.00         |
|      |           |               | 406.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 757,967.22 | 0.00         |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1325    | Prima dominical                          |      |         | 1,620.91      | 50.88  | 0.00       | 1,671.79     |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 223.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 50.88      | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 50.88      | 0.00         |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias |      |         | 68,695.59     | 0.00   | 0.00       | 68,695.59    |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1345    | Gratificacion                            |      |         | 1,976,034.13  | 196,939.50   | 0.00       | 2,172,973.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 226.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 67,490.77  | 0.00         |
|      |           |               | 103.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 19,759.53  | 0.00         |
|      |           |               | 130.0   | 11/12/2014                               | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 14,959.10  | 0.00         |
|      |           |               | 163.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 67,490.77  | 0.00         |
|      |           |               | 91.0    | 30/12/2014                               | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 19,759.53  | 0.00         |
|      |           |               | 121.0   | 30/12/2014                               | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 196,939.50 | 0.00         |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1347    | Gratificacion por productividad          |      |         | 6,650.00      | 0.00   | 0.00       | 6,650.00     |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1412    | Cuotas de servicio de salud              |      |         | 950,133.03    | 94,150.37  | 0.00       | 1,044,283.40 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 229.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,993.93  | 0.00         |
|      |           |               | 106.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 19,189.46  | 0.00         |
|      |           |               | 133.0   | 11/12/2014                               | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,693.32   | 0.00         |
|      |           |               | 166.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,474.85  | 0.00         |
|      |           |               | 100.0   | 30/12/2014                               | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 20,808.61  | 0.00         |
|      |           |               | 124.0   | 30/12/2014                               | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 94,150.37   | 0.00      |             |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 45,060.38     | 4,385.28  | 0.00      | 49,445.66   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 232.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 1,044.11  | 0.00        |
|             |           |               | 109.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 944.86    | 0.00        |
|             |           |               | 136.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 271.55    | 0.00        |
|             |           |               | 169.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 1,044.11  | 0.00        |
|             |           |               | 103.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 944.87    | 0.00        |
|             |           |               | 127.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 135.78    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 4,385.28  | 0.00      |             |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | 232,672.75    | 22,209.00   | 0.00      | 254,881.75  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 235.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 1,477.93  | 0.00        |
|             |           |               | 112.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 1,337.93  | 0.00        |
|             |           |               | 139.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 384.52    | 0.00        |
|             |           |               | 172.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 1,478.45  | 0.00        |
|             |           |               | 106.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 1,337.91  | 0.00        |
|             |           |               | 94.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 16,000.00 | 0.00        |
|             |           |               | 130.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 192.26    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 22,209.00   | 0.00      |             |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  |         | 82,027.26     | 3,600.00  | 0.00      | 85,627.26   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 97.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 3,600.00  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 3,600.00  | 0.00      |             |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |         | 63,786.23     | 0.00  | 0.00      | 63,786.23   |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         | 8,033.74      | 856.80  | 0.00      | 8,890.54    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 339     | 339           | REG. FACT. 231, PAPELERIA                                     | 856.80    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 856.80  | 0.00      |             |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         | 37,114.05     | 763.12  | 0.00      | 37,877.17   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 350     | 350           | REG. FACT.219, SUMINISTROS DE COMPUTO                         | 398.22    | 0.00        |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2014 | C   | 514     | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO        | 364.90    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 763.12  | 0.00      |             |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 2151   |            | Material de informacion   |         | 861.58        | 0.00  | 0.00      | 861.58      |
| 5100        | B00213000 | 1002020501101 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza  |         | 20,487.39     | 774.50  | 0.00      | 21,261.89   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | D   | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI | 774.50    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 774.50  | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2231    |            | Utensilios para el servicio de alimentacion               |         | 386.77        | 0.00  | 0.00      | 386.77      |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2461    |            | Material electrico y electronico                          |         | 11,021.55     | 1,563.21  | 0.00      | 12,584.76   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | D   | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 251.70    | 0.00        |
|      |           |               | 19.0    | 30/12/2014 | C   | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                        | 1,311.51  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 1,563.21  | 0.00        |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2491    |            | Materiales de construccion                                |         | 45,463.51     | 380.00  | 0.00      | 45,843.51   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2014 | C   | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                        | 380.00    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 380.00    | 0.00        |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2492    |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion |         | 30,450.00     | 422.60  | 0.00      | 30,872.60   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | D   | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 422.60    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 422.60    | 0.00        |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2511    |            | Sustancias quimicas                                       |         | 735.34        | 0.00  | 0.00      | 735.34      |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2611    |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |         | 60,664.34     | 12,460.88   | 0.00      | 73,125.22   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 204.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 286.16    | 0.00        |
|      |           |               | 155.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,631.05  | 0.00        |
|      |           |               | 73.0    | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,708.80  | 0.00        |
|      |           |               | 89.0    | 31/12/2014 | C   | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,014.09  | 0.00        |
|      |           |               | 101.0   | 31/12/2014 | C   | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 288.10    | 0.00        |
|      |           |               | 97.0    | 31/12/2014 | C   | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 1,569.43  | 0.00        |
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2014 | C   | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 1,917.01  | 0.00        |
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2014 | C   | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 | 2,003.09  | 0.00        |
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2014 | C   | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 2,043.15  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 12,460.88 | 0.00        |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2711    |            | Vestuario y uniformes                                     |         | 288,740.04    | 0.00  | 0.00      | 288,740.04  |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2721    |            | Prendas de seguridad y proteccion personal                |         | 2,967.43      | 68.60   | 0.00      | 3,036.03    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | D   | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 68.60     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 68.60     | 0.00        |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2911    |            | Refacciones, accesorios y herramientas                    |         | 84,227.73     | 420.00  | 0.00      | 84,647.73   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | D   | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 420.00    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |   | 420.00    | 0.00        |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2941    |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo           |         | 1,534.34      | 1,187.03  | 0.00      | 2,721.37    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------|-------------|
|      |           |               | 91.0    | 30/12/2014 | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 291.03    | 0.00  |             |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 395     | 395   | REG. FACT.705, FUENTE DE ALIMENTACION                                   | 896.00    | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 1,187.03  | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 0.00  | 1,316.00  | 0.00  | 1,316.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 37.0    | 31/12/2014 | C    | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,316.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 1,316.00  | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3131    |            |      |         | Servicio de agua  | 314.00  | 0.00      | 0.00  | 314.00      |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional  | 23,764.04   | 6,817.12  | 0.00  | 30,581.16   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 28.0    | 15/12/2014 | C    | 90      | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71  | 0.00  |             |
|      |           |               | 28.0    | 15/12/2014 | C    | 91      | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 6,817.12  | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3151    |            |      |         | Servicio de telefonia celular   | 1,000.00  | 0.00      | 0.00  | 1,000.00    |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 20,687.72   | 1,236.15  | 0.00  | 21,923.87   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 25.0    | 01/12/2014 | C    | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 1,236.15  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 1,236.15  | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3311    |            |      |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 11,240.00   | 0.00      | 0.00  | 11,240.00   |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3361    |            |      |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             | 155.17  | 0.00      | 0.00  | 155.17      |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3362    |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00  | 4,120.00  | 0.00  | 4,120.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 553     | 553   | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES E         | 4,120.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 4,120.00  | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3363    |            |      |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 0.00  | 14,420.00 | 0.00  | 14,420.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2014 | C    | 17      | 17  | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA       | 14,420.00 | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 14,420.00 | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 21,949.00   | 1,085.00  | 0.00  | 23,034.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2014 | C    | 191     | 191   | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 1,085.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 1,085.00  | 0.00  |             |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3571    |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 200.00  | 0.00      | 0.00  | 200.00      |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3611    |            |      |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 15,727.10   | 0.00      | 0.00  | 15,727.10   |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3612    |            |      |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           | 54,992.13   | 0.00      | 0.00  | 54,992.13   |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3621    |            |      |         | Gastos de publicidad en materia comercial                                   | 2,055.00  | 0.00      | 0.00  | 2,055.00    |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3821    |            |      |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 3,297.00  | 0.00      | 0.00  | 3,297.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                            |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100    | B00213000 | 1002020501101 | 3822   | Espectaculos civicos y culturales |      |         | 4,320.84      | 0.00   | 0.00       | 4,320.84     |
| 5100    | B00213000 | 1002020501101 | 3983   | Impuesto sobre la renta           |      |         | 0.00          | 128,338.98   | 0.00       | 128,338.98   |
|         |           |               |        |                                   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 409.0  | 11/12/2014                        | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 12,119.86  | 0.00         |
|         |           |               | 58.0   | 11/12/2014                        | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 32,149.29  | 0.00         |
|         |           |               | 248.0  | 11/12/2014                        | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 84,069.83  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |                                   |      |         |               |  | 128,338.98 | 0.00         |
| 5100    | B00213000 | 1002020501101 | 3992   | Gastos de servicios menores       |      |         | 10,185.67     | 0.00   | 0.00       | 10,185.67    |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 1131   | Sueldo base                       |      |         | 4,244,420.05  | 383,328.50   | 0.00       | 4,627,748.55 |
|         |           |               |        |                                   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 238.0  | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 52,284.92  | 0.00         |
|         |           |               | 241.0  | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | -337.15    | 0.00         |
|         |           |               | 115.0  | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 116,330.76 | 0.00         |
|         |           |               | 118.0  | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | -256.46    | 0.00         |
|         |           |               | 142.0  | 11/12/2014                        | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00         |
|         |           |               | 175.0  | 30/12/2014                        | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,303.54  | 0.00         |
|         |           |               | 109.0  | 30/12/2014                        | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 123,979.95 | 0.00         |
|         |           |               | 133.0  | 30/12/2014                        | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |                                   |      |         |               |  | 383,328.50 | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 1311   | Prima por año de servicio         |      |         | 97,700.00     | 9,700.00   | 0.00       | 107,400.00   |
|         |           |               |        |                                   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 178.0  | 30/12/2014                        | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,100.00   | 0.00         |
|         |           |               | 112.0  | 30/12/2014                        | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,600.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |                                   |      |         |               |  | 9,700.00   | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 1312   | Prima de antigüedad               |      |         | 78,375.00     | 7,275.00   | 0.00       | 85,650.00    |
|         |           |               |        |                                   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 244.0  | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,575.00   | 0.00         |
|         |           |               | 121.0  | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,700.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |                                   |      |         |               |  | 7,275.00   | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 1321   | Prima vacacional                  |      |         | 166,458.60    | 153,850.95   | 0.00       | 320,309.55   |
|         |           |               |        |                                   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 247.0  | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 44,692.99  | 0.00         |
|         |           |               | 124.0  | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 99,439.15  | 0.00         |
|         |           |               | 145.0  | 11/12/2014                        | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 15/12/2014                        | C    | 120     | 120           | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                        | 1,161.04   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |                                   |      |         |               |  | 153,850.95 | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 1322   | Aguinaldo                         |      |         | 1,485.49      | 1,031,654.18   | 0.00       | 1,033,139.67 |
|         |           |               |        |                                   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 412.0  | 11/12/2014                        | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00         |
|         |           |               | 251.0  | 11/12/2014                        | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 611,933.20 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 61.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   |              | 359,080.66 | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014 | C    | 120     | 120  | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849   |              | 7,977.12   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 1,031,654.18 | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1324        |            |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 374.45       | 1,444.56   | 0.00        | 1,819.01     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014 | C    | 120     | 120  | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849   |              | 1,444.56   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 1,444.56     | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1325        |            |      |         |      | Prima dominical   | 862.32       | 0.00       | 0.00        | 862.32       |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1331        |            |      |         |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 14,265.01    | 928.64     | 0.00        | 15,193.65    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 250.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 928.64     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 928.64       | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         |      | Gratificacion   | 1,986,011.29 | 175,466.14 | 0.00        | 2,161,477.43 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 253.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 41,401.32  | 0.00        |              |
|      |           |               | 127.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 19,336.56  | 0.00        |              |
|      |           |               | 148.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 181.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 73,014.82  | 0.00        |              |
|      |           |               | 115.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 19,336.56  | 0.00        |              |
|      |           |               | 136.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0        | 15/12/2014 | C    | 120     | 120  | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849   |              | 7,417.28   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 175,466.14   | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1347        |            |      |         |      | Gratificacion por productividad   | 10,850.00    | 0.00       | 0.00        | 10,850.00    |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud   | 1,131,630.17 | 101,256.28 | 0.00        | 1,232,886.45 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 256.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 18,053.33  | 0.00        |              |
|      |           |               | 130.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 24,115.94  | 0.00        |              |
|      |           |               | 151.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 2,703.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 184.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 27,537.92  | 0.00        |              |
|      |           |               | 124.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 26,142.83  | 0.00        |              |
|      |           |               | 139.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 2,703.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 101,256.28   | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1415        |            |      |         |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 53,834.61    | 4,728.36   | 0.00        | 58,562.97    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 259.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 819.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 133.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 1,187.09   | 0.00        |              |
|      |           |               | 154.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 187.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,262.82   | 0.00        |              |
|      |           |               | 127.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 1,187.11   | 0.00        |              |
|      |           |               | 142.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 4,728.36     | 0.00       |             |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  |      |         | 287,060.69    | 25,695.24  | 0.00      | 312,755.93   |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        | 262.0   | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 1,160.76  | 0.00         |
|      |           |               |        | 136.0   | 11/12/2014   | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 1,680.92  | 0.00         |
|      |           |               |        | 157.0   | 11/12/2014   | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 192.26    | 0.00         |
|      |           |               |        | 190.0   | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 1,788.10  | 0.00         |
|      |           |               |        | 130.0   | 30/12/2014   | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 1,680.94  | 0.00         |
|      |           |               |        | 118.0   | 30/12/2014   | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 19,000.00 | 0.00         |
|      |           |               |        | 145.0   | 30/12/2014   | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 192.26    | 0.00         |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |         |               |  | 25,695.24 | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | 157,419.60    | 5,400.00   | 0.00      | 162,819.60   |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        | 121.0   | 30/12/2014   | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 5,400.00  | 0.00         |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |         |               |  | 5,400.00  | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |      |         | 84,096.66     | 0.00   | 0.00      | 84,096.66    |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 86,162.08     | 77,295.98  | 0.00      | 163,458.06   |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        | 33.0    | 01/12/2014   | C    | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 8,888.00  | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 196     | 196           | REG. DE FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.                    | 12,288.10 | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 212     | 212           | REG DE FACT 7402 PAPELERIA   | 3,045.59  | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 251     | 251           | REG. FACT. 7601, PAPELERIA   | 9,625.50  | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 274     | 274           | REG. FACT. 212, PAPELERIA  | 9,245.30  | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 325     | 325           | REG. FACT. 8266, PAPELERIA   | 10,219.30 | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 332     | 332           | REG. FACT. 8021, PAPELERIA   | 10,219.30 | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 337     | 337           | REG. FACT. 229, PAPELERIA  | 2,508.89  | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 566     | 566           | Materiales y utiles de oficina   | 11,256.00 | 0.00         |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |         |               |  | 77,295.98 | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina   |      |         | 1,255,754.62  | 1,090.48   | 0.00      | 1,256,845.10 |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        | 32.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 535.33    | 0.00         |
|      |           |               |        | 88.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 555.15    | 0.00         |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |         |               |  | 1,090.48  | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 4,522.73      | 758.56   | 0.00      | 5,281.29     |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        | 72.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 360.34    | 0.00         |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 548     | 548           | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 398.22    | 0.00         |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |         |               |  | 758.56    | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   |      |         | 164,446.19    | 60,696.66  | 0.00      | 225,142.85   |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 228     | 228           | REG. FACT. 282, MAT. DE LIMPIEZA   | 53,496.66 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 1.0    | 01/12/2014 | C    | 580     | 580   | REGISTRO DE LA FACTURA 314 POR CONCEPTO DE MAT. DE LIMPEZA          | 7,200.00   | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 60,696.66   | 0.00       |             |            |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2211       |      |         | Productos alimenticios para personas                      | 632.88  | 0.00       | 0.00        | 632.88     |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2411       |      |         | Productos minerales no metalicos                          | 852.59  | 0.00       | 0.00        | 852.59     |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2451       |      |         | Vidrio y productos de vidrio                              | 1,300.00  | 0.00       | 0.00        | 1,300.00   |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2461       |      |         | Material electrico y electronico                          | 18,808.20   | 6,875.66   | 0.00        | 25,683.86  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 28.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 125.10     | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 633.56     | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 415     | 415   | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS       | 6,117.00   | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 6,875.66  | 0.00       |             |            |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2471       |      |         | Articulos metalicos para la construccion                  | 1,650.00  | 0.00       | 0.00        | 1,650.00   |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2481       |      |         | Materiales complementarios                                | 1,137.93  | 0.00       | 0.00        | 1,137.93   |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2491       |      |         | Materiales de construccion                                | 72,479.89   | 36,251.16  | 0.00        | 108,731.05 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 24.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 78.88      | 0.00        |            |
|      |           |               | 84.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 338.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 340     | 340   | REG. FACT. 21, PINTURA  | 35,834.00  | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 36,251.16   | 0.00       |             |            |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2492       |      |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 6,032.82  | 165,082.76 | 0.00        | 171,115.58 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 12.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 82.76      | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 197     | 197   | REG. FACT. 117, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA                | 165,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 165,082.76  | 0.00       |             |            |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2611       |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 470,085.87  | 189,849.83 | 0.00        | 659,935.70 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 207.0  | 17/12/2014 | C    | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 2,391.54   | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 12,425.34  | 0.00        |            |
|      |           |               | 161.0  | 17/12/2014 | C    | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 8,338.34   | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0  | 31/12/2014 | C    | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 11,365.14  | 0.00        |            |
|      |           |               | 113.0  | 31/12/2014 | C    | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 12,750.03  | 0.00        |            |
|      |           |               | 79.0   | 31/12/2014 | C    | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 12,049.18  | 0.00        |            |
|      |           |               | 104.0  | 31/12/2014 | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 286.16     | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0   | 31/12/2014 | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 12,512.67  | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0   | 31/12/2014 | C    | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f | 14,410.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 528     | 528   | REG DE FACTURA 079713E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.        | 53,427.67  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C    | 529     | 529   | REG DE FACT. 077127E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEH. Y M      | 49,893.40  | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 189,849.83  | 0.00       |             |            |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2711       |      |         | Vestuario y uniformes                                     | 2,171.73  | 0.00       | 0.00        | 2,171.73   |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2721       |      |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                | 1,656.00  | 0.00       | 0.00        | 1,656.00   |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 |        | 2731       |      |         | Articulos deportivos                                      | 300.86  | 0.00       | 0.00        | 300.86     |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         |      | 16,794.77  | 2,326.60  | 0.00  | 19,121.37   |
|         |           |               |        |  |      |         |      |  |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 92.0   | 01/12/2014   | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 279.31    | 0.00  |             |
|         |           |               | 8.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 124.14    | 0.00  |             |
|         |           |               | 107.0  | 01/12/2014   | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 351.66    | 0.00  |             |
|         |           |               | 80.0   | 01/12/2014   | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 927.59    | 0.00  |             |
|         |           |               | 76.0   | 01/12/2014   | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 160.04    | 0.00  |             |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014   | C    | 233     | 233  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 160.04    | 0.00  |             |
|         |           |               | 5.0    | 31/12/2014   | C    | 233     | 233  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 323.82    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |      |  | 2,326.60  | 0.00  |             |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2921   | Refacciones y accesorios menores de edificios                              |      |         |      | 6,719.79   | 0.00      | 0.00  | 6,719.79    |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2931   | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, |      |         |      | 69.40  | 515.52    | 0.00  | 584.92      |
|         |           |               |        |  |      |         |      |  |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 12.0   | 31/12/2014   | C    | 233     | 233  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 515.52    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |      |  | 515.52    | 0.00  |             |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         |      | 71,461.19  | 176.72    | 0.00  | 71,637.91   |
|         |           |               |        |  |      |         |      |  |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 96.0   | 01/12/2014   | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 176.72    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |      |  | 176.72    | 0.00  |             |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2961   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |      |         |      | 10,007.04  | 1,968.18  | 0.00  | 11,975.22   |
|         |           |               |        |  |      |         |      |  |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 19.0   | 03/12/2014   | C    | 77      | 77   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                     | 1,235.42  | 0.00  |             |
|         |           |               | 100.0  | 30/12/2014   | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                     | 732.76    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |      |  | 1,968.18  | 0.00  |             |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2981   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |      |         |      | 237.99   | 0.00      | 0.00  | 237.99      |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 2992   | Otros enseres  |      |         |      | 9,944.33   | 0.00      | 0.00  | 9,944.33    |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3121   | Gas  |      |         |      | 354,226.61   | 44,024.28 | 0.00  | 398,250.89  |
|         |           |               |        |  |      |         |      |  |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014   | C    | 280     | 280  | REG DE FACT. MA108408 SUMINISTRO DE GAS LP A INSTALACIONES EN EL | 44,024.28 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |      |  | 44,024.28 | 0.00  |             |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3131   | Servicio de agua   |      |         |      | 4,180.00   | 0.00      | 0.00  | 4,180.00    |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional   |      |         |      | 135,672.25   | 72,656.82 | 0.00  | 208,329.07  |
|         |           |               |        |  |      |         |      |  |           |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 1.0    | 01/12/2014   | C    | 25      | 25   | REG. SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNOD E CON Z.O.) NOVIEMBRE 2014  | 14,960.08 | 0.00  |             |
|         |           |               | 34.0   | 15/12/2014   | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014              | 3,461.71  | 0.00  |             |
|         |           |               | 34.0   | 15/12/2014   | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                | 3,355.41  | 0.00  |             |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014   | C    | 149     | 149  | REG. SERV. TEL. ENLACES MUNDO E CON Z.O. DICIEMBRE 2014          | 14,960.08 | 0.00  |             |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014   | C    | 374     | 374  | REG DE FACT. A898 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS I  | 35,919.54 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |      |  | 72,656.82 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 83,626.27     | 9,076.79   | 0.00       | 92,703.06    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 31.0   | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14        | 4,030.50   | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 01/12/2014  | C    | 27      | 27            | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,       | 2,481.69   | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2014  | C    | 145     | 145           | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14    | 2,564.60   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 9,076.79   | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3171   | Servicios de acceso a internet  |      |         | 5,722.01      | 0.00   | 0.00       | 5,722.01     |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3221   | Arrendamiento de edificios y locales  |      |         | 81,004.00     | 4,114.00   | 0.00       | 85,118.00    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 22/12/2014  | C    | 135     | 135           | REGISTRO RECIBO/14/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE 2014.     | 4,114.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 4,114.00   | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3231   | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               |      |         | 0.00          | 16,580.00  | 0.00       | 16,580.00    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 216     | 216           | REG. DE FACT. B13099 RENTA DE SCANNER NECESARIO PARA LA DIGITALI | 8,290.00   | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 235     | 235           | REG. FACT. 13340, RENTA DE SCANNER                               | 8,290.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 16,580.00  | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3261   | Arrendamiento de maquinaria y equipo  |      |         | 157,294.40    | 22,769.60  | 0.00       | 180,064.00   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 206     | 206           | REG. DE FACT. S707 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA   | 22,769.60  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 22,769.60  | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3361   | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             |      |         | 139,086.88    | 90,441.20  | 0.00       | 229,528.08   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 01/12/2014  | C    | 24      | 24            | REG. FACT. 538, SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                         | 29,809.00  | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 223     | 223           | REG DE FACT S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA K   | 28,864.80  | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 357     | 357           | REG DE FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE         | 31,767.40  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 90,441.20  | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 111,412.59    | 0.00   | 0.00       | 111,412.59   |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3451   | Seguros y fianzas   |      |         | 1,525,297.61  | 0.00   | 0.00       | 1,525,297.61 |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3511   | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     |      |         | 167,525.48    | 565,831.51   | 0.00       | 733,356.99   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 36.0   | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 426.69     | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 202     | 202           | REG. FACT. 424 MANTTO. AL ELEVADOR NOVIEMBRE 2014                | 2,530.00   | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 261     | 261           | REG. DE FACT. 162 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU   | 129,310.34 | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 262     | 262           | REG. DE FACT. 160 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU   | 431,034.48 | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 264     | 264           | REG. DE FACT. B444 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR MITSUB   | 2,530.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 565,831.51 | 0.00         |
| 5100    | B00214000 | 1002020501101 | 3531   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |      |         | 150,715.49    | 143,678.16   | 0.00       | 294,393.65   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 148     | 148  | REG. FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEPTIEMBRE 2014          | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 257     | 257  | REG. DE FACT. A62 MANTENIMIENTO AL IVR Y CONMUTADORES.               | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 260     | 260  | REG. D FACT. A60 MANTENIMIENTO IVR Y CONMUTADOR DEL MES DE NOV       | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 336     | 336  | REG DE FACT A54 MANTENIMIENTO DE IVR Y CONMUTADORES OCTUBRE          | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 143,678.16 | 0.00        |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3532        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 301,846.78   | 179,597.70 | 50,410.00   | 431,034.48   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | D    | 88      | 88   | CANCELACION CXP 98 NOV14 DUPLICIDAD EN REGISTRO                      | 0.00       | 50,410.00   |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 372     | 372  | REG. DE FACT. A1002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS      | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 384     | 384  | REG DE FACT. A1034 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS       | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 518     | 518  | MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT DE MOVILES PORTATILES MES DE DIC       | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 523     | 523  | REGISTRO DE FACTURA nO. A965 POR CONCEPTO DE MTTO. PREVENTIVC        | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 546     | 546  | REGISTRO F/A917 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MOVILES         | 35,919.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 179,597.70 | 50,410.00   |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3551        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 1,044,935.55   | 420,936.00 | 0.00        | 1,465,871.55 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014 | C    | 21      | 21   | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL      | 22,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 50.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 1,330.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 103.0       | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 810.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 680.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 43.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 1,100.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 64.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 1,280.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 541     | 541  | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 68,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 544     | 544  | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF     | 279,666.00 | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC  | 37,310.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2014 | C    | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO   | 8,760.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 420,936.00 | 0.00        |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3571        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 391,370.02   | 4,190.00   | 0.00        | 395,560.02   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 100.0       | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 140.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 1,020.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 40.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 600.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 47.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 320.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 68.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 1,670.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 61.0        | 01/12/2014 | C    | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 440.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 4,190.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3591        |            |      |         | Servicios de fumigacion  | 179,060.00   | 102,320.00 | 0.00        | 281,380.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 175     | 175  | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE      | 25,580.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 175     | 175  | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE      | 25,580.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 240     | 240  | REG. FACT. 7665, FUMIGACION DICIEMBRE 2014                           | 25,580.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 352     | 352  | REG DE FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUBRE                 | 25,580.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 102,320.00 | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--|------------|--------------|
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3621   |         | Gastos de publicidad en materia comercial | 1,700.00      | 0.00   | 0.00       | 1,700.00     |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 199.00        | 0.00   | 0.00       | 199.00       |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3851   |         | Gastos de representacion                  | 85.34         | 0.00   | 0.00       | 85.34        |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                | 396,574.97    | 0.00   | 0.00       | 396,574.97   |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta                   | 0.00          | 166,641.53   | 0.00       | 166,641.53   |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            |              |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA  | TIPO       | N. POL.      |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE         |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            | HABER        |
|      |           |               |        |         |   | 64.0          | 11/12/2014   | D          | 35           |
|      |           |               |        |         |   | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      |            | 43,569.35    |
|      |           |               |        |         |   | 254.0         | 11/12/2014   | D          | 35           |
|      |           |               |        |         |   | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      |            | 110,952.32   |
|      |           |               |        |         |   | 415.0         | 11/12/2014   | D          | 35           |
|      |           |               |        |         |   | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   |            | 12,119.86    |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |  | 166,641.53 | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores               | 32,103.87     | 1,610.00   | 0.00       | 33,713.87    |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA  | TIPO       | N. POL.      |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE         |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            | HABER        |
|      |           |               |        |         |   | 4.0           | 03/12/2014   | C          | 77           |
|      |           |               |        |         |   | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS             |            | 1,450.00     |
|      |           |               |        |         |   | 7.0           | 03/12/2014   | C          | 77           |
|      |           |               |        |         |   | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS             |            | 160.00       |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |  | 1,610.00   | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3996   |         | Subcontratacion de servicios con terceros | 1,550.00      | 0.00   | 0.00       | 1,550.00     |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base                               | 1,572,580.49  | 178,656.98   | 0.00       | 1,751,237.47 |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA  | TIPO       | N. POL.      |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE         |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            | HABER        |
|      |           |               |        |         |   | 265.0         | 11/12/2014   | D          | 32           |
|      |           |               |        |         |   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 63,688.21    |
|      |           |               |        |         |   | 160.0         | 11/12/2014   | D          | 34           |
|      |           |               |        |         |   | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 25,640.28    |
|      |           |               |        |         |   | 193.0         | 30/12/2014   | D          | 62           |
|      |           |               |        |         |   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 63,688.21    |
|      |           |               |        |         |   | 148.0         | 30/12/2014   | D          | 64           |
|      |           |               |        |         |   | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 25,640.28    |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |  | 178,656.98 | 0.00         |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                 | 700.00        | 100.00   | 0.00       | 800.00       |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA  | TIPO       | N. POL.      |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE         |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            | HABER        |
|      |           |               |        |         |   | 196.0         | 30/12/2014   | D          | 62           |
|      |           |               |        |         |   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 100.00       |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |  | 100.00     | 0.00         |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad                       | 525.00        | 75.00  | 0.00       | 600.00       |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA  | TIPO       | N. POL.      |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE         |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            | HABER        |
|      |           |               |        |         |   | 268.0         | 11/12/2014   | D          | 32           |
|      |           |               |        |         |   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 75.00        |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |  | 75.00      | 0.00         |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional                          | 49,701.25     | 64,808.74  | 0.00       | 114,509.99   |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA  | TIPO       | N. POL.      |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE         |
|      |           |               |        |         |   |               |  |            | HABER        |
|      |           |               |        |         |   | 271.0         | 11/12/2014   | D          | 32           |
|      |           |               |        |         |   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 42,214.36    |
|      |           |               |        |         |   | 163.0         | 11/12/2014   | D          | 34           |
|      |           |               |        |         |   | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 21,917.22    |
|      |           |               |        |         |   | 199.0         | 30/12/2014   | D          | 62           |
|      |           |               |        |         |   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 677.16       |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |  | 64,808.74  | 0.00         |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo                                 | 0.00          | 402,776.61   | 0.00       | 402,776.61   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE         |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |                   |             |
|------|-----------|---------------|--------|---------|----------------|------------|---------------|---------|-------|---|-------------------|-------------|
|      |           |               |        |         |                |            |               |         |       |   |                   |             |
|      |           |               |        |         | REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               |        |         | 418.0          | 11/12/2014 | D             | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 134,875.20        | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 67.0           | 11/12/2014 | D             | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 267,901.41        | 0.00        |
|      |           |               |        |         | <b>TOTAL :</b> |            |               |         |       |   | <b>402,776.61</b> | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 1325    |                |            |               |         |       | Prima dominical   | 51.59             | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 1345    |                |            |               |         |       | Gratificacion   | 1,179,692.68      | 0.00        |
|      |           |               |        |         |                |            |               |         |       |   |                   |             |
|      |           |               |        |         | REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               |        |         | 274.0          | 11/12/2014 | D             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 94,375.55         | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 166.0          | 11/12/2014 | D             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,307.62          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 202.0          | 30/12/2014 | D             | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 94,375.55         | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 151.0          | 30/12/2014 | D             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,307.62          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | <b>TOTAL :</b> |            |               |         |       |   | <b>193,366.34</b> | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 1412    |                |            |               |         |       | Cuotas de servicio de salud   | 469,009.75        | 0.00        |
|      |           |               |        |         |                |            |               |         |       |   |                   |             |
|      |           |               |        |         | REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               |        |         | 277.0          | 11/12/2014 | D             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 30,458.87         | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 169.0          | 11/12/2014 | D             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 205.0          | 30/12/2014 | D             | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 30,094.23         | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 154.0          | 30/12/2014 | D             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | <b>TOTAL :</b> |            |               |         |       |   | <b>66,533.50</b>  | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 1415    |                |            |               |         |       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,596.18         | 0.00        |
|      |           |               |        |         |                |            |               |         |       |   |                   |             |
|      |           |               |        |         | REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               |        |         | 280.0          | 11/12/2014 | D             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,383.05          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 172.0          | 11/12/2014 | D             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78            | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 208.0          | 30/12/2014 | D             | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,383.05          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 157.0          | 30/12/2014 | D             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78            | 0.00        |
|      |           |               |        |         | <b>TOTAL :</b> |            |               |         |       |   | <b>3,037.66</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 1416    |                |            |               |         |       | Riesgo de trabajo   | 30,494.60         | 0.00        |
|      |           |               |        |         |                |            |               |         |       |   |                   |             |
|      |           |               |        |         | REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               |        |         | 283.0          | 11/12/2014 | D             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,958.42          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 175.0          | 11/12/2014 | D             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26            | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 211.0          | 30/12/2014 | D             | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,957.91          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 160.0          | 30/12/2014 | D             | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26            | 0.00        |
|      |           |               |        |         | <b>TOTAL :</b> |            |               |         |       |   | <b>4,300.85</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 1546    |                |            |               |         |       | Otros gastos derivados de convenio  | 80,791.28         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |        | 2111    |                |            |               |         |       | Materiales y utiles de oficina  | 28,117.25         | 0.00        |
|      |           |               |        |         |                |            |               |         |       |   |                   |             |
|      |           |               |        |         | REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               |        |         | 17.0           | 01/12/2014 | C             | 10      | 10    | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF       | 955.41            | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 9.0            | 01/12/2014 | C             | 20      | 20    | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF       | 1,562.50          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 1.0            | 31/12/2014 | C             | 300     | 300   | REG DE FACT. 179E PAPELERIA   | 2,841.02          | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 1.0            | 31/12/2014 | C             | 324     | 324   | REG. FACT. 8263, PAPELERIA  | 1,812.50          | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|--|
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 329     | 329           | REG. FACT. 8003, PAPELERIA  | 2,982.16   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               | 10,153.59   | 0.00       |              |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141    |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 5,791.31      | 330.58  | 0.00       | 6,121.89     |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C  | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                         | 330.58     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               | 330.58  | 0.00       |              |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451    |            | Vidrio y productos de vidrio   |         | 1,682.00      | 0.00  | 0.00       | 1,682.00     |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491    |            | Materiales de construccion   |         | 853.45        | 0.00  | 0.00       | 853.45       |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2492    |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         | 10,126.94     | 0.00  | 0.00       | 10,126.94    |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611    |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 805,643.31    | 264,124.18  | 0.00       | 1,069,767.49 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 67.0    | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 28,554.79  | 0.00         |  |
|      |           |               | 198.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 11,460.62  | 0.00         |  |
|      |           |               | 149.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 23,106.52  | 0.00         |  |
|      |           |               | 35.0    | 22/12/2014 | C  | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 6,579.62   | 0.00         |  |
|      |           |               | 16.0    | 22/12/2014 | C  | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 8,527.42   | 0.00         |  |
|      |           |               | 81.0    | 31/12/2014 | C  | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 27,703.67  | 0.00         |  |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2014 | C  | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 32,132.01  | 0.00         |  |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2014 | C  | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 32,894.98  | 0.00         |  |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 32,388.61  | 0.00         |  |
|      |           |               | 98.0    | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 1,430.78   | 0.00         |  |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014 | C  | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL. | 4,099.95   | 0.00         |  |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2014 | C  | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL. | 4,578.48   | 0.00         |  |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2014 | C  | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f | 27,333.52  | 0.00         |  |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C  | 524     | 524           | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI      | 23,333.21  | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               | 264,124.18  | 0.00       |              |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711    |            | Vestuario y uniformes  |         | 37,100.00     | 144,963.00  | 0.00       | 182,063.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C  | 424     | 424           | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS                                       | 136,500.00 | 0.00         |  |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C  | 424     | 424           | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS                                       | 8,463.00   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               | 144,963.00  | 0.00       |              |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911    |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | 10,703.35     | 264.65  | 0.00       | 10,968.00    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2014 | C  | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 264.65     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               | 264.65  | 0.00       |              |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941    |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         | 915.20        | 470.45  | 0.00       | 1,385.65     |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | C  | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                         | 470.45     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               | 470.45  | 0.00       |              |  |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2961    |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |         | 2,925.00      | 30,654.00   | 0.00       | 33,579.00    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER               | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|---------------------|--------------|
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE                | HABER        |
|                |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C      | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI     | 4,192.00            | 0.00         |
|                |           |               | 53.0   | 31/12/2014 | C      | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 280.00              | 0.00         |
|                |           |               | 61.0   | 31/12/2014 | C      | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 4,360.00            | 0.00         |
|                |           |               | 57.0   | 31/12/2014 | C      | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 3,200.00            | 0.00         |
|                |           |               | 33.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 472.00              | 0.00         |
|                |           |               | 41.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 970.00              | 0.00         |
|                |           |               | 37.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 17,180.00           | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |   | <b>30,654.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 2992       |        |         |               | Otros enseres   | 585.34              | 0.00         |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3131       |        |         |               | Servicio de agua  | 114.00              | 1,053,636.00 |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 585.34       |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 1,053,750.00 |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE                | HABER        |
|                |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | E      | 105     | 105           | PAGO DE AGUA  | 1,053,636.00        | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |   | <b>1,053,636.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional  | 31,047.65           | 6,817.12     |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 37,864.77    |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE                | HABER        |
|                |           |               | 22.0   | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                         | 3,461.71            | 0.00         |
|                |           |               | 22.0   | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                           | 3,355.41            | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |   | <b>6,817.12</b>     | <b>0.00</b>  |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 40,240.78           | 5,480.32     |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 45,721.10    |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE                | HABER        |
|                |           |               | 19.0   | 01/12/2014 | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                   | 1,186.15            | 0.00         |
|                |           |               | 7.0    | 01/12/2014 | C      | 27      | 27            | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,                  | 2,139.90            | 0.00         |
|                |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C      | 145     | 145           | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14               | 2,154.27            | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |   | <b>5,480.32</b>     | <b>0.00</b>  |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3221       |        |         |               | Arrendamiento de edificios y locales  | 357,500.00          | 35,750.00    |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 393,250.00   |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE                | HABER        |
|                |           |               | 1.0    | 01/12/2014 | C      | 5       | 5             | REGISTRO FACT/1762 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE               | 35,750.00           | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |   | <b>35,750.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3311       |        |         |               | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                  | 1,826,286.00        | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 1,826,286.00 |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3362       |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 193.97              | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 193.97       |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3391       |        |         |               | Servicios profesionales   | 4,000.00            | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 4,000.00     |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3441       |        |         |               | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00                | 247,200.00   |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 247,200.00   |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE                | HABER        |
|                |           |               | 1.0    | 18/12/2014 | C      | 128     | 128           | REG. FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS   | 247,200.00          | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |   | <b>247,200.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3511       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                     | 500,000.00          | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 500,000.00   |
| 5100           | B00B00000 | 1002020501101 |        | 3551       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 77,814.22           | 42,875.00    |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 0.00         |
|                |           |               |        |            |        |         |               |   |                     | 120,689.22   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 13.0           | 31/12/2014 | C      | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI  | 950.00            | 0.00        |
|      |           |               | 17.0           | 31/12/2014 | C      | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 1,525.00          | 0.00        |
|      |           |               | 4.0            | 31/12/2014 | C      | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC | 12,900.00         | 0.00        |
|      |           |               | 56.0           | 31/12/2014 | C      | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO  | 27,500.00         | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>42,875.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3611       |        |         |               | Gastos de publicidad y propaganda                                   | 175,102.80        | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3612       |        |         |               | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion   | 11,880.00         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3691       |        |         |               | Otros servicios de informacion                                      | 1,274,000.00      | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3721       |        |         |               | Gastos de traslado por via terrestre                                | 1,614.50          | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3751       |        |         |               | Viaticos nacionales   | 7,712.37          | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                             | 460.85            | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3821       |        |         |               | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                    | 59,241.38         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3822       |        |         |               | Espectaculos civicos y culturales                                   | 46,380.00         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3851       |        |         |               | Gastos de representacion  | 1,396.55          | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos  | 12,000.00         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3951       |        |         |               | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                         | 51,065.81         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3982       |        |         |               | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 5,820,314.94      | 590,019.00  |
|      |           |               | 1.0            | 11/12/2014 | D      | 31      | 31            | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 590,019.00        | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>590,019.00</b> | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00              | 82,688.49   |
|      |           |               | 421.0          | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                              | 39,261.81         | 0.00        |
|      |           |               | 70.0           | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 43,426.68         | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>82,688.49</b>  | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3991       |        |         |               | Cuotas y suscripciones  | 43,462.50         | 0.00        |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 |                | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores   | 7,017.51          | 0.00        |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 |                | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 911,859.40        | 118,509.52  |
|      |           |               | 286.0          | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 30,918.20         | 0.00        |
|      |           |               | 178.0          | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 28,336.56         | 0.00        |
|      |           |               | 214.0          | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 30,918.20         | 0.00        |
|      |           |               | 178.0          | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 18,325.09         | 0.00        |
|      |           |               | 163.0          | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 10,011.47         | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>118,509.52</b> | <b>0.00</b> |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 |                | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 500.00            | 200.00      |
|      |           |               | 217.0          | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 200.00            | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 200.00     | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                      |         |      | 300.00   | 150.00     | 0.00  | 450.00      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 289.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 150.00     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 150.00     | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional                         |         |      | 18,003.48  | 44,097.11  | 0.00  | 62,100.59   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 292.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 19,875.12  | 0.00  |             |
|             |           |               | 181.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 24,221.99  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 44,097.11  | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         |      | 0.00   | 246,792.13 | 0.00  | 246,792.13  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 73.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 97,733.73  | 0.00  |             |
|             |           |               | 424.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 149,058.40 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 246,792.13 | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical                          |         |      | 181.65   | 242.20     | 0.00  | 423.85      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 295.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 121.10     | 0.00  |             |
|             |           |               | 220.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 121.10     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 242.20     | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         |      | 1,089.90   | 2,179.80   | 0.00  | 3,269.70    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 298.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,089.90   | 0.00  |             |
|             |           |               | 223.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,089.90   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 2,179.80   | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion                            |         |      | 489,354.77   | 81,619.56  | 0.00  | 570,974.33  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 301.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 31,680.73  | 0.00  |             |
|             |           |               | 184.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,129.05   | 0.00  |             |
|             |           |               | 226.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 31,680.73  | 0.00  |             |
|             |           |               | 181.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25   | 0.00  |             |
|             |           |               | 166.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 81,619.56  | 0.00  |             |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio               |         |      | 300.00   | 0.00       | 0.00  | 300.00      |
| 5100        | B00B01000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud              |         |      | 233,229.28   | 34,757.44  | 0.00  | 267,986.72  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 304.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 12,005.00  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 187.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 5,406.25  | 0.00        |  |
|      |           |               | 229.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 11,939.93 | 0.00        |  |
|      |           |               | 184.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 2,703.13  | 0.00        |  |
|      |           |               | 169.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 2,703.13  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 34,757.44 | 0.00        |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | 11,107.76     | 1,633.37  | 0.00      | 12,741.13   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 307.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 545.13    | 0.00        |  |
|      |           |               | 190.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 271.55    | 0.00        |  |
|      |           |               | 232.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 545.13    | 0.00        |  |
|      |           |               | 187.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 135.78    | 0.00        |  |
|      |           |               | 172.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 135.78    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 1,633.37  | 0.00        |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         | 15,700.45     | 2,312.84  | 0.00      | 18,013.29   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 310.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 771.90    | 0.00        |  |
|      |           |               | 193.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 384.52    | 0.00        |  |
|      |           |               | 235.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 771.90    | 0.00        |  |
|      |           |               | 175.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 192.26    | 0.00        |  |
|      |           |               | 190.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 192.26    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 2,312.84  | 0.00        |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         | 3,811.78      | 0.00  | 0.00      | 3,811.78    |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121        | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                |      |         | 1,553.90      | 0.00  | 0.00      | 1,553.90    |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2461        | Material electrico y electronico  |      |         | 59.49         | 0.00  | 0.00      | 59.49       |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2491        | Materiales de construccion  |      |         | 82.76         | 0.00  | 0.00      | 82.76       |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2721        | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  |      |         | 1,968.92      | 0.00  | 0.00      | 1,968.92    |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2931        | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  |      |         | 233.52        | 0.00  | 0.00      | 233.52      |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |      |         | 603.45        | 0.00  | 0.00      | 603.45      |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional  |      |         | 9,215.13      | 6,817.12  | 0.00      | 16,032.25   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 25.0        | 15/12/2014  | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71  | 0.00        |  |
|      |           |               | 25.0        | 15/12/2014  | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 6,817.12  | 0.00        |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 11,471.96     | 2,621.36  | 0.00      | 14,093.32   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 2,085.29  | 0.00        |  |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 536.07    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 2,621.36  | 0.00        |  |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 0.00          | 12,000.00   | 0.00      | 12,000.00   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                                   | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 247     | 247                                      | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE    | 6,000.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 541     | 541                                      | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 6,000.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 12,000.00  | 0.00  |              |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721        |            |      |         | Gastos de traslado por via terrestre     | 1,724.94   | 0.00       | 0.00  | 1,724.94     |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3983        |            |      |         | Impuesto sobre la renta                  | 0.00   | 47,429.64  | 0.00  | 47,429.64    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 427.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                               | 38,298.47  | 0.00  |              |
|      |           |               | 76.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 9,131.17   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 47,429.64  | 0.00  |              |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3992        |            |      |         | Gastos de servicios menores              | 3,495.52   | 0.00       | 0.00  | 3,495.52     |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131        |            |      |         | Sueldo base                              | 2,228,387.54   | 197,270.44 | 0.00  | 2,425,657.98 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 313.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 61,008.23  | 0.00  |              |
|      |           |               | 196.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 36,650.18  | 0.00  |              |
|      |           |               | 238.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 62,961.85  | 0.00  |              |
|      |           |               | 208.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 18,325.09  | 0.00  |              |
|      |           |               | 193.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 18,325.09  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 197,270.44 | 0.00  |              |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1321        |            |      |         | Prima vacacional                         | 87,529.19  | 83,478.11  | 0.00  | 171,007.30   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 316.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 52,149.67  | 0.00  |              |
|      |           |               | 199.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 31,328.44  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 83,478.11  | 0.00  |              |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1322        |            |      |         | Aguinaldo                                | 0.00   | 511,800.64 | 0.00  | 511,800.64   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 430.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                               | 192,790.40 | 0.00  |              |
|      |           |               | 79.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 319,010.24 | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 511,800.64 | 0.00  |              |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1325        |            |      |         | Prima dominical                          | 1,104.25   | 0.00       | 0.00  | 1,104.25     |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1331        |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 12,195.66  | 0.00       | 0.00  | 12,195.66    |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         | Gratificacion                            | 1,923,796.62   | 162,589.92 | 0.00  | 2,086,386.54 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 319.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 77,996.46  | 0.00  |              |
|      |           |               | 202.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 3,298.50   | 0.00  |              |
|      |           |               | 241.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 77,996.46  | 0.00  |              |
|      |           |               | 211.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 1,649.25   | 0.00  |              |
|      |           |               | 196.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 1,649.25   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 162,589.92 | 0.00  |              |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud              | 741,708.90   | 64,023.62  | 0.00  | 805,732.52   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA   | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|---|--------|---------|---------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 322.0   | 11/12/2014  | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 26,786.20 | 0.00        |            |
|      |           |               | 205.0   | 11/12/2014  | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 5,693.32  | 0.00        |            |
|      |           |               | 244.0   | 30/12/2014  | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 25,850.77 | 0.00        |            |
|      |           |               | 214.0   | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 2,703.13  | 0.00        |            |
|      |           |               | 199.0   | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 2,990.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 64,023.62 | 0.00        |            |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1415    | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |        |         |               | 34,862.51   | 2,975.69  | 0.00        | 37,838.20  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 325.0   | 11/12/2014  | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,216.29  | 0.00        |            |
|      |           |               | 208.0   | 11/12/2014  | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 271.55    | 0.00        |            |
|      |           |               | 247.0   | 30/12/2014  | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,216.29  | 0.00        |            |
|      |           |               | 202.0   | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | 217.0   | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 2,975.69  | 0.00        |            |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1416    | Riesgo de trabajo   |        |         |               | 49,168.38   | 4,213.58  | 0.00        | 53,381.96  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 328.0   | 11/12/2014  | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,722.27  | 0.00        |            |
|      |           |               | 211.0   | 11/12/2014  | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 384.52    | 0.00        |            |
|      |           |               | 250.0   | 30/12/2014  | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,722.27  | 0.00        |            |
|      |           |               | 205.0   | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 220.0   | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 4,213.58  | 0.00        |            |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111    | Materiales y utiles de oficina  |        |         |               | 1,068.61  | 0.00      | 0.00        | 1,068.61   |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos  |        |         |               | 141,587.54  | 62,521.96 | 0.00        | 204,109.50 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 70.0    | 17/12/2014  | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 3,888.27  | 0.00        |            |
|      |           |               | 152.0   | 17/12/2014  | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 3,699.23  | 0.00        |            |
|      |           |               | 201.0   | 17/12/2014  | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 700.63    | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014  | C      | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01      | 1,430.78  | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014  | C      | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC   | 2,016.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014  | C      | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE    | 1,418.54  | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014  | C      | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE     | 576.19    | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014  | C      | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI    | 576.19    | 0.00        |            |
|      |           |               | 85.0    | 31/12/2014  | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,970.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 97.0    | 31/12/2014  | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 5,185.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2014  | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 5,000.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | 89.0    | 31/12/2014  | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 25,241.42 | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2014  | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 3,433.86  | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0   | 31/12/2014  | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 286.16    | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2014  | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 4,006.17  | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2014  | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 3,090.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 62,521.96 | 0.00        |            |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 2961    | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  |        |         |               | 2,118.00  | 0.00      | 0.00        | 2,118.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  |  | 15,896.94     | 0.00     | 0.00  | 15,896.94   |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           |  | 21,902.45     | 0.00     | 0.00  | 21,902.45   |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público |  | 0.00          | 2,700.00 | 0.00  | 2,700.00    |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |               |          |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|--|--------------|-------|--------------|
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1322   |            |      |         | Aguinaldo   | 308.02   | 1,199,325.88 | 0.00  | 1,199,633.90 |
|         |           |               |        |            |      |         |   |  |              |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|         |           |               | 436.0  | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20    | 0.00  |              |
|         |           |               | 257.0  | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 754,464.21   | 0.00  |              |
|         |           |               | 85.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 392,198.47   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |   |  | 1,199,325.88 | 0.00  |              |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1324   |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 77.64  | 0.00         | 0.00  | 77.64        |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1325   |            |      |         | Prima dominical   | 1,111.33   | 41.47        | 0.00  | 1,152.80     |
|         |           |               |        |            |      |         |   |  |              |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|         |           |               | 343.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 41.47        | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |   |  | 41.47        | 0.00  |              |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1331   |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 13,840.37  | 0.00         | 0.00  | 13,840.37    |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1345   |            |      |         | Gratificacion   | 2,382,121.07   | 212,127.46   | 0.00  | 2,594,248.53 |
|         |           |               |        |            |      |         |   |  |              |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|         |           |               | 346.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,195.78    | 0.00  |              |
|         |           |               | 151.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 27,388.15    | 0.00  |              |
|         |           |               | 220.0  | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80     | 0.00  |              |
|         |           |               | 259.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,195.78    | 0.00  |              |
|         |           |               | 139.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 27,388.15    | 0.00  |              |
|         |           |               | 226.0  | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |   |  | 212,127.46   | 0.00  |              |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1346   |            |      |         | Gratificacion por convenio  | 163,200.00   | 15,000.00    | 0.00  | 178,200.00   |
|         |           |               |        |            |      |         |   |  |              |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|         |           |               | 349.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,500.00     | 0.00  |              |
|         |           |               | 262.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,500.00     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |   |  | 15,000.00    | 0.00  |              |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1347   |            |      |         | Gratificacion por productividad   | 15,550.00  | 0.00         | 0.00  | 15,550.00    |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1412   |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,347,488.96   | 129,432.20   | 0.00  | 1,476,921.16 |
|         |           |               |        |            |      |         |   |  |              |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|         |           |               | 352.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 29,651.62    | 0.00  |              |
|         |           |               | 157.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 31,058.23    | 0.00  |              |
|         |           |               | 223.0  | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20     | 0.00  |              |
|         |           |               | 265.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 28,843.22    | 0.00  |              |
|         |           |               | 148.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 33,898.73    | 0.00  |              |
|         |           |               | 229.0  | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |   |  | 129,432.20   | 0.00  |              |
| 5100    | B03202000 | 1002020501101 | 1415   |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 64,508.94  | 6,042.99     | 0.00  | 70,551.93    |
|         |           |               |        |            |      |         |   |  |              |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|         |           |               | 355.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,346.47     | 0.00  |              |
|         |           |               | 160.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,539.25     | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|--|---------------|---|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 226.0       | 11/12/2014 | D    | 34   | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 135.78    | 0.00        |  |
|      |           |               | 268.0       | 30/12/2014 | D    | 62   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,346.47  | 0.00        |  |
|      |           |               | 151.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 1,539.24  | 0.00        |  |
|      |           |               | 232.0       | 30/12/2014 | D    | 64   | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 135.78    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 6,042.99  | 0.00        |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1416        |            |      | Riesgo de trabajo  | 321,158.15    | 30,556.78   | 0.00      | 351,714.93  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 358.0       | 11/12/2014 | D    | 32   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,906.55  | 0.00        |  |
|      |           |               | 163.0       | 11/12/2014 | D    | 33   | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 2,179.58  | 0.00        |  |
|      |           |               | 229.0       | 11/12/2014 | D    | 34   | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 192.26    | 0.00        |  |
|      |           |               | 271.0       | 30/12/2014 | D    | 62   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,906.55  | 0.00        |  |
|      |           |               | 154.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 2,179.58  | 0.00        |  |
|      |           |               | 142.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 22,000.00 | 0.00        |  |
|      |           |               | 235.0       | 30/12/2014 | D    | 64   | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 192.26    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 30,556.78 | 0.00        |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1522        |            |      | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 18,000.00     | 0.00  | 0.00      | 18,000.00   |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1546        |            |      | Otros gastos derivados de convenio                               | 255,701.39    | 12,000.00   | 0.00      | 267,701.39  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 154.0       | 11/12/2014 | D    | 33   | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 5,100.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 145.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 6,900.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 12,000.00 | 0.00        |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1712        |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                           | 99,475.79     | 0.00  | 0.00      | 99,475.79   |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2111        |            |      | Materiales y utiles de oficina                                   | 21,415.20     | 6,865.28  | 0.00      | 28,280.48   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 195  | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 | 1,750.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 273  | 273           | REG. FACT. 210, PAPELERIA   | 1,583.19  | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 322  | 322           | REG. FACT. 8267, PAPELERIA  | 1,812.50  | 0.00        |  |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 532  | 532           | REG. FACT. 7211/PAPEPLERIA  | 1,719.59  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 6,865.28  | 0.00        |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2491        |            |      | Materiales de construccion                                       | 57.50         | 0.00  | 0.00      | 57.50       |  |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2611        |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 49,383.31     | 10,704.41   | 0.00      | 60,087.72   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 37.0        | 17/12/2014 | C    | 126  | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 763.34    | 0.00        |  |
|      |           |               | 180.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 285.13    | 0.00        |  |
|      |           |               | 119.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,332.86  | 0.00        |  |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2014 | C    | 487  | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,521.14  | 0.00        |  |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2014 | C    | 491  | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 1,325.24  | 0.00        |  |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2014 | C    | 493  | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 2,097.33  | 0.00        |  |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2014 | C    | 503  | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 560.86    | 0.00        |  |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2014 | C    | 505  | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 | 1,776.91  | 0.00        |  |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2014 | C    | 508  | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 1,041.60  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 10,704.41 | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2721    | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  |      |         | 0.00          | 153.00  | 0.00         | 153.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014  | C    | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 153.00       | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 153.00       | 0.00         |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |      |         | 6,887.10      | 0.00  | 0.00         | 6,887.10     |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2931    | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  |      |         | 1,558.32      | 0.00  | 0.00         | 1,558.32     |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |      |         | 544.83        | 0.00  | 0.00         | 544.83       |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional  |      |         | 22,908.03     | 6,817.12  | 0.00         | 29,725.15    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 46.0    | 15/12/2014  | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71     | 0.00         |
|      |           |               | 46.0    | 15/12/2014  | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 6,817.12     | 0.00         |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 10,122.13     | 380.12  | 0.00         | 10,502.25    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 49.0    | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12       | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 380.12       | 0.00         |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3361    | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             |      |         | 17,110.92     | 0.00  | 0.00         | 17,110.92    |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3362    | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 199,627.40    | 1,106,902.19  | 0.00         | 1,306,529.59 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014  | C    | 399     | 399           | REG. FACT. 428, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014                | 243,679.18   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014  | C    | 400     | 400           | REG. FACT. 503, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                           | 409,355.01   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014  | C    | 401     | 401           | REG. FACT. 502, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                           | 436,980.00   | 0.00         |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014  | C    | 547     | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMER           | 11,760.00    | 0.00         |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014  | C    | 547     | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMER           | 5,128.00     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 1,106,902.19 | 0.00         |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3363    | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            |      |         | 203,074.81    | 0.00  | 0.00         | 203,074.81   |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 71,050.00     | 26,875.00   | 0.00         | 97,925.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2014  | C    | 15      | 15            | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 2,275.00     | 0.00         |
|      |           |               | 37.0    | 31/12/2014  | C    | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 5,600.00     | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014  | C    | 229     | 229           | REG. FACT. 862 LLANTAS  | 7,000.00     | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014  | C    | 541     | 541           | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN    | 12,000.00    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 26,875.00    | 0.00         |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3621    | Gastos de publicidad en materia comercial                                   |      |         | 99,340.55     | 0.00  | 0.00         | 99,340.55    |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3851    | Gastos de representacion  |      |         | 228.00        | 0.00  | 0.00         | 228.00       |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3983    | Impuesto sobre la renta   |      |         | 0.00          | 188,526.99  | 0.00         | 188,526.99   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 439.0   | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 12,119.86    | 0.00         |
|      |           |               | 260.0   | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 130,873.65   | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |   | SALDO INICIAL  | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|
|      |           | 88.0          | 11/12/2014   | D           | 35             | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 45,533.48         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          |  | <b>188,526.99</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3992         |             |                | Gastos de servicios menores             | 582.00   | 0.00              | 0.00         | 582.00       |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1131         |             |                | Sueldo base                             | 2,665,640.48   | 262,143.13        | 0.00         | 2,927,783.61 |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 364.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | -342.67           | 0.00         |              |
|      |           | 361.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 123,354.92        | 0.00         |              |
|      |           | 166.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,150.73          | 0.00         |              |
|      |           | 232.0         | 11/12/2014   | D           | 34             | 34                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47         | 0.00         |              |
|      |           | 274.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 104,336.30        | 0.00         |              |
|      |           | 157.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,620.91          | 0.00         |              |
|      |           | 238.0         | 30/12/2014   | D           | 64             | 64                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          |  | <b>262,143.13</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1311         |             |                | Prima por año de servicio               | 22,100.00  | 1,300.00          | 0.00         | 23,400.00    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 277.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 900.00            | 0.00         |              |
|      |           | 160.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 400.00            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          |  | <b>1,300.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1312         |             |                | Prima de antigüedad                     | 13,125.00  | 975.00            | 0.00         | 14,100.00    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 367.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 675.00            | 0.00         |              |
|      |           | 169.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 300.00            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          |  | <b>975.00</b>     | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1321         |             |                | Prima vacacional                        | 70,872.44  | 109,077.70        | 0.00         | 179,950.14   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 370.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 93,752.47         | 0.00         |              |
|      |           | 172.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,112.42          | 0.00         |              |
|      |           | 235.0         | 11/12/2014   | D           | 34             | 34                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77          | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 15/12/2014   | C           | 89             | 89                                      | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 436.69            | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 31/12/2014   | C           | 435            | 435                                     | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 218.35            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          |  | <b>109,077.70</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1322         |             |                | Aguinaldo                               | 0.00   | 640,125.14        | 0.00         | 640,125.14   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 263.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 37,614.85         | 0.00         |              |
|      |           | 442.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20         | 0.00         |              |
|      |           | 91.0          | 11/12/2014   | D           | 35             | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 539,905.38        | 0.00         |              |
|      |           | 4.0           | 15/12/2014   | C           | 89             | 89                                      | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 5,309.53          | 0.00         |              |
|      |           | 4.0           | 31/12/2014   | C           | 435            | 435                                     | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 4,632.18          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          |  | <b>640,125.14</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1324         |             |                | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00   | 2,497.68          | 0.00         | 2,497.68     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014 | C      | 89      | 89  | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 1,332.82   | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 435     | 435   | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 1,164.86   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 2,497.68   | 0.00        |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1325        |            |        |         | Prima dominical   | 161.26   | 0.00       | 0.00        | 161.26       |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1345        |            |        |         | Gratificacion   | 2,497,439.83   | 285,127.15 | 0.00        | 2,782,566.98 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 373.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 143,703.68 | 0.00        |              |
|      |           |               | 175.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,924.95   | 0.00        |              |
|      |           |               | 238.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.41   | 0.00        |              |
|      |           |               | 280.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 112,597.18 | 0.00        |              |
|      |           |               | 163.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,924.95   | 0.00        |              |
|      |           |               | 241.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.41   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0        | 15/12/2014 | C      | 89      | 89  | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 2,920.96   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C      | 435     | 435   | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 5,984.61   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 285,127.15 | 0.00        |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1346        |            |        |         | Gratificacion por convenio  | 69,600.00  | 6,000.00   | 0.00        | 75,600.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 376.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,000.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 283.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,000.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 6,000.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1347        |            |        |         | Gratificacion por productividad   | 4,950.00   | 0.00       | 0.00        | 4,950.00     |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1412        |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 977,417.74   | 103,719.86 | 0.00        | 1,081,137.60 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 379.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 52,040.29  | 0.00        |              |
|      |           |               | 181.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,981.64   | 0.00        |              |
|      |           |               | 241.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00        |              |
|      |           |               | 286.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 41,525.43  | 0.00        |              |
|      |           |               | 172.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,192.10   | 0.00        |              |
|      |           |               | 244.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 103,719.86 | 0.00        |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1415        |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 45,418.76  | 4,758.08   | 0.00        | 50,176.84    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 382.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,363.02   | 0.00        |              |
|      |           |               | 184.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 99.54      | 0.00        |              |
|      |           |               | 244.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 289.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,924.42   | 0.00        |              |
|      |           |               | 175.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 99.54      | 0.00        |              |
|      |           |               | 247.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 4,758.08   | 0.00        |              |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 91,052.82  | 7,737.37   | 0.00        | 98,790.19    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER   | SALDO FINAL |           |      |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|--|------|---|-------------|-----------|------|-----------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |      |           |
|      |           |               | 385.0       | 11/12/2014 | D    | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 3,346.01    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 187.0       | 11/12/2014 | D    | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 140.94      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 247.0       | 11/12/2014 | D    | 34   | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 292.0       | 30/12/2014 | D    | 62   | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 2,724.95    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 178.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 140.95      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 166.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 1,000.00    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 250.0       | 30/12/2014 | D    | 64   | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |      |   | 7,737.37    | 0.00      |      |           |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1546        |            |      | Otros gastos derivados de convenio   |      |   | 22,306.41   | 600.00    | 0.00 | 22,906.41 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |      |           |
|      |           |               | 178.0       | 11/12/2014 | D    | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 300.00      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 169.0       | 30/12/2014 | D    | 63   | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 300.00      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |      |   | 600.00      | 0.00      |      |           |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1712        |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |      |   | 12,706.68   | 0.00      | 0.00 | 12,706.68 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2111        |            |      | Materiales y utiles de oficina   |      |   | 4,336.65    | 999.50    | 0.00 | 5,336.15  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |      |           |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 272  | 272  | REG. FACT. 204, PAPELERIA   | 999.50      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |      |   | 999.50      | 0.00      |      |           |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2141        |            |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |   | 15,639.62   | 20,282.25 | 0.00 | 35,921.87 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |      |           |
|      |           |               | 29.0        | 01/12/2014 | C    | 20   | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 1,750.00    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 353  | 353  | REG. FACT.218, TONER  | 18,532.25   | 0.00      |      |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |      |   | 20,282.25   | 0.00      |      |           |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2611        |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |   | 75,388.61   | 12,095.34 | 0.00 | 87,483.95 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |      |           |
|      |           |               | 40.0        | 17/12/2014 | C    | 126  | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 1,807.47    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 183.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 119.16      | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 122.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 1,520.89    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2014 | C    | 487  | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 1,484.38    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2014 | C    | 491  | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 1,428.49    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2014 | C    | 493  | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 1,299.20    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2014 | C    | 503  | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 1,384.99    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2014 | C    | 505  | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14   | 1,562.75    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2014 | C    | 508  | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31   | 1,488.01    | 0.00      |      |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |      |   | 12,095.34   | 0.00      |      |           |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2911        |            |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |   | 7,469.91    | 0.00      | 0.00 | 7,469.91  |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2961        |            |      | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |      |   | 650.00      | 13,996.00 | 0.00 | 14,646.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |      |           |
|      |           |               | 81.0        | 31/12/2014 | C    | 234  | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 697.00      | 0.00      |      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |   | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|---|---|--|-------------|---------------|
|      |           |               | 77.0           | 31/12/2014   | C           | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD | 9,600.00   | 0.00        |               |
|      |           |               | 73.0           | 31/12/2014   | C           | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD | 198.00   | 0.00        |               |
|      |           |               | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 258   | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS           | 3,501.00   | 0.00        |               |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>13,996.00</b>   | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2991           |              |             | Medidores de agua   | 20,184,858.10   | 0.00   | 0.00        | 20,184,858.10 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3141           |              |             | Servicio de telefonía convencional  | 22,908.03   | 6,817.12   | 0.00        | 29,725.15     |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 49.0           | 15/12/2014   | C           | 90  | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                  | 3,461.71    | 0.00          |
|      |           |               | 49.0           | 15/12/2014   | C           | 91  | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                    | 3,355.41    | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>6,817.12</b>  | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3161           |              |             | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 14,511.53   | 380.12   | 0.00        | 14,891.65     |
|      |           |               | <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           | 01/12/2014   | C           | 26  | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14            | 380.12      | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>380.12</b>  | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3362           |              |             | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 0.00  | 20,890.00  | 0.00        | 20,890.00     |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |
|      |           |               | 5.0            | 01/12/2014   | C           | 17  | 17  | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA    | 12,075.00   | 0.00          |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2014   | C           | 547   | 547   | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERC       | 8,815.00    | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>20,890.00</b>   | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3551           |              |             | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 31,042.28   | 28,951.00  | 0.00        | 59,993.28     |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014   | C           | 159   | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEH    | 3,080.00    | 0.00          |
|      |           |               | 37.0           | 31/12/2014   | C           | 191   | 191   | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11  | 1,085.00    | 0.00          |
|      |           |               | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 356   | 356   | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV       | 16,786.00   | 0.00          |
|      |           |               | 4.0            | 31/12/2014   | C           | 541   | 541   | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 8,000.00    | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>28,951.00</b>   | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3983           |              |             | Impuesto sobre la renta   | 0.00  | 101,462.79   | 0.00        | 101,462.79    |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 94.0           | 11/12/2014   | D           | 35  | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 83,526.63   | 0.00          |
|      |           |               | 445.0          | 11/12/2014   | D           | 35  | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                               | 12,119.86   | 0.00          |
|      |           |               | 266.0          | 11/12/2014   | D           | 35  | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                  | 5,816.30    | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>101,462.79</b>  | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1131           |              |             | Sueldo base   | 226,395.07  | 20,022.94  | 0.00        | 246,418.01    |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 250.0          | 11/12/2014   | D           | 34  | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47   | 0.00          |
|      |           |               | 253.0          | 30/12/2014   | D           | 64  | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47   | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |   |   | <b>20,022.94</b>   | <b>0.00</b> |               |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1311           |              |             | Prima por año de servicio   | 2,400.00  | 400.00   | 0.00        | 2,800.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 256.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 400.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 400.00     | 0.00        |      |            |
| 5100 | b03215000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         |               | Prima de antigüedad   | 1,800.00   | 300.00      | 0.00 | 2,100.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 253.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 300.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 300.00     | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         |               | Prima vacacional  | 9,564.12   | 8,557.77    | 0.00 | 18,121.89  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 256.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 8,557.77   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 8,557.77   | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         |               | Aguinaldo   | 0.00       | 52,663.20   | 0.00 | 52,663.20  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 532.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 52,663.20  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 52,663.20  | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         |               | Gratificacion   | 204,066.57 | 14,405.50   | 0.00 | 218,472.07 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 259.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 7,202.75   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 259.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 7,202.75   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 14,405.50  | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 73,267.86  | 5,406.26    | 0.00 | 78,674.12  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 262.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,703.13   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 262.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,703.13   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 5,406.26   | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,453.73   | 271.56      | 0.00 | 3,725.29   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 265.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 265.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 271.56     | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1416    |            |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 4,885.70   | 384.52      | 0.00 | 5,270.22   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 268.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 268.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 384.52     | 0.00        |      |            |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 3,120.00   | 0.00        | 0.00 | 3,120.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                | 3,990.40      | 0.00              | 0.00         | 3,990.40     |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas            | 1,500.00      | 0.00              | 0.00         | 1,500.00     |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 2992   |         | Otros enseres                                     | 46,633.00     | 0.00              | 0.00         | 46,633.00    |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 1,800.00      | 0.00              | 0.00         | 1,800.00     |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                 | 11,000.00     | 0.00              | 0.00         | 11,000.00    |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta                           | 0.00          | 12,119.86         | 0.00         | 12,119.86    |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 12,119.86         | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>12,119.86</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                       | 10,148.93     | 2,888.80          | 0.00         | 13,037.73    |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 620.00            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 567.20            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 567.20            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 567.20            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 567.20            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>2,888.80</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base                                       | 1,470,765.38  | 137,503.68        | 0.00         | 1,608,269.06 |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 35,902.08         | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | -91.98            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 33,434.92         | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 32,625.28         | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 35,633.38         | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>137,503.68</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                         | 34,500.00     | 3,300.00          | 0.00         | 37,800.00    |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 1,000.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 2,300.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>3,300.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad                               | 41,384.64     | 2,700.00          | 0.00         | 44,084.64    |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 975.00            | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 1,725.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>2,700.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional                                  | 57,678.54     | 56,672.20         | 0.00         | 114,350.74   |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 28,092.14         | 0.00         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 28,580.06         | 0.00         |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE    |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|-----------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |           |  |               | 56,672.20  | 0.00  |             |
| 5100    | B03216000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo |  | 7,224.91      | 348,751.73 | 0.00  | 355,976.64  |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |           |  |               |            |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 211.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 517.14    | 0.00        |           |
|      |           |               | 313.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 700.24    | 0.00        |           |
|      |           |               | 199.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 517.15    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,498.22  | 0.00        |           |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio                                     | 49,564.23 | 1,900.00    | 51,464.23 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 202.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 950.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | 190.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 950.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,900.00  | 0.00        |           |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                 | 25,117.85 | 0.00        | 25,117.85 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 2,482.26  | 0.00        | 2,482.26  |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2461        |            |      |         |               | Material electrico y electronico                                       | 494.83    | 0.00        | 494.83    |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2491        |            |      |         |               | Materiales de construccion   | 1,316.16  | 0.00        | 1,316.16  |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 21,250.28 | 10,722.04   | 31,972.32 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 128.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 635.05    | 0.00        |           |
|      |           |               | 46.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 1,207.57  | 0.00        |           |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2014 | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 1,728.57  | 0.00        |           |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2014 | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 1,728.57  | 0.00        |           |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2014 | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 1,152.38  | 0.00        |           |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2014 | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 1,408.34  | 0.00        |           |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 1,430.78  | 0.00        |           |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2014 | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31    | 1,430.78  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 10,722.04 | 0.00        |           |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2911        |            |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 12,353.26 | 805.55      | 13,158.81 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM          | 286.97    | 0.00        |           |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2014 | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 259.29    | 0.00        |           |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014 | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 259.29    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 805.55    | 0.00        |           |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2992        |            |      |         |               | Otros enseres  | 1,722.42  | 0.00        | 1,722.42  |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3141        |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencional                                     | 889.41    | 0.00        | 889.41    |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3161        |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 16,517.38 | 926.59      | 17,443.97 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 55.0        | 01/12/2014 | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 926.59    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 926.59    | 0.00        |           |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3491        |            |      |         |               | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales              | 411.17    | 0.00        | 411.17    |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3551        |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00      | 1,205.00    | 1,205.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224    | 1,205.00  | 0.00        |           |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE              |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|---------------------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |                     |  |               | 1,205.00 | 0.00  |             |
| 5100    | B03216000 | 1002020501101 | 3751   |         | Viaticos nacionales |  | 0.00          | 1,066.82 | 0.00  | 1,066.82    |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  |               |          |       |             |
|         |           |               |        |         |                     |  | </            |          |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 78,168.38  | 0.00  |              |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |      | 6,974.98   | 512,692.84 | 0.00  | 519,667.82   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 448.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00  |              |
|             |           |               | 103.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 237,701.99 | 0.00  |              |
|             |           |               | 275.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 222,327.65 | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 512,692.84 | 0.00  |              |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         |      | 3,629.77   | 0.00       | 0.00  | 3,629.77     |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical   |         |      | 319.09   | 0.00       | 0.00  | 319.09       |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion   |         |      | 1,932,614.95   | 155,748.68 | 0.00  | 2,088,363.63 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 424.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 62,805.76  | 0.00  |              |
|             |           |               | 223.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,588.78   | 0.00  |              |
|             |           |               | 277.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |              |
|             |           |               | 322.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 62,805.76  | 0.00  |              |
|             |           |               | 208.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,588.78   | 0.00  |              |
|             |           |               | 274.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 155,748.68 | 0.00  |              |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         |      | 69,300.00  | 6,600.00   | 0.00  | 75,900.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 427.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,300.00   | 0.00  |              |
|             |           |               | 325.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,300.00   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 6,600.00   | 0.00  |              |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         |      | 5,150.00   | 0.00       | 0.00  | 5,150.00     |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |      | 773,163.74   | 66,582.92  | 0.00  | 839,746.66   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 430.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 20,814.43  | 0.00  |              |
|             |           |               | 229.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,102.66   | 0.00  |              |
|             |           |               | 280.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |              |
|             |           |               | 328.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 20,616.07  | 0.00  |              |
|             |           |               | 217.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 10,069.36  | 0.00  |              |
|             |           |               | 277.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 66,582.92  | 0.00  |              |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |      | 36,206.55  | 3,076.23   | 0.00  | 39,282.78    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 433.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 945.11     | 0.00  |              |
|             |           |               | 232.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 457.22     | 0.00  |              |
|             |           |               | 283.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00  |              |
|             |           |               | 331.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 945.11     | 0.00  |              |
|             |           |               | 220.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 457.23     | 0.00  |              |
|             |           |               | 280.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE            |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|-------------------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                   |  |               | 3,076.23  | 0.00  |             |
| 5100        | B03228000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo |  | 139,139.31    | 12,355.97 | 0.00  | 151,495.28  |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |           |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 52.0    | 15/12/2014 | C   | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                | 3,461.71   | 0.00        |              |
|      |           |               | 52.0    | 15/12/2014 | C   | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                  | 3,355.41   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 6,817.12   | 0.00        |              |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 3161    |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         |               | 10,326.45  | 380.12     | 0.00        | 10,706.57    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 58.0    | 01/12/2014 | C   | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14          | 380.12     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 380.12     | 0.00        |              |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 3311    |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  |         |               | 2,243,466.69   | 0.00       | 0.00        | 2,243,466.69 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 3362    |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |         |               | 45,813.05  | 0.00       | 0.00        | 45,813.05    |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 3551    |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |               | 35,301.00  | 6,110.00   | 0.00        | 41,411.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014 | C   | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI | 1,500.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C   | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENS                         | 4,610.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 6,110.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 3983    |            | Impuesto sobre la renta   |         |               | 0.00   | 78,136.10  | 0.00        | 78,136.10    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 278.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 36,889.12  | 0.00        |              |
|      |           |               | 106.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 29,127.12  | 0.00        |              |
|      |           |               | 451.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 12,119.86  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 78,136.10  | 0.00        |              |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 3996    |            | Subcontratacion de servicios con terceros                                   |         |               | 104,243.05   | 0.00       | 0.00        | 104,243.05   |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1131    |            | Sueldo base   |         |               | 2,515,106.86   | 232,955.81 | 0.00        | 2,748,062.67 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 442.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | -739.66    | 0.00        |              |
|      |           |               | 439.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 70,978.52  | 0.00        |              |
|      |           |               | 238.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 19,585.04  | 0.00        |              |
|      |           |               | 289.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 25,640.28  | 0.00        |              |
|      |           |               | 337.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 70,978.52  | 0.00        |              |
|      |           |               | 226.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 20,872.83  | 0.00        |              |
|      |           |               | 286.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 25,640.28  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 232,955.81 | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1311    |            | Prima por año de servicio   |         |               | 33,400.00  | 3,400.00   | 0.00        | 36,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 340.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,600.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 229.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 1,800.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 3,400.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1312    |            | Prima de antigüedad   |         |               | 29,104.92  | 2,550.00   | 0.00        | 31,654.92    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                            | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 445.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 241.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,350.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,550.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional                         | 98,150.61  | 95,128.76  | 0.00        | 193,279.37   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 448.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 56,470.32  | 0.00        |              |
|      |           |               | 244.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,741.22  | 0.00        |              |
|      |           |               | 292.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 21,917.22  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 95,128.76  | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                                | 17,589.03  | 595,392.98 | 0.00        | 612,982.01   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 454.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 134,875.20 | 0.00        |              |
|      |           |               | 109.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 357,494.88 | 0.00        |              |
|      |           |               | 281.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 103,022.90 | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 595,392.98 | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 4,406.63   | 1,433.46   | 0.00        | 5,840.09     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 475     | 475                                      | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO | 1,433.46   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 1,433.46   | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical                          | 333.23   | 0.00       | 0.00        | 333.23       |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1331    |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 3,871.93   | 0.00       | 0.00        | 3,871.93     |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                            | 1,455,628.51   | 143,587.56 | 0.00        | 1,599,216.07 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 451.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 59,144.11  | 0.00        |              |
|      |           |               | 247.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,558.78   | 0.00        |              |
|      |           |               | 295.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62   | 0.00        |              |
|      |           |               | 343.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 59,144.11  | 0.00        |              |
|      |           |               | 232.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,558.78   | 0.00        |              |
|      |           |               | 289.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62   | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 475     | 475                                      | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO | 11,566.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 143,587.56 | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio               | 18,000.00  | 1,800.00   | 0.00        | 19,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 454.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 900.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 346.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 900.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 1,800.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad          | 3,200.00   | 0.00       | 0.00        | 3,200.00     |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud              | 689,409.04   | 64,406.43  | 0.00        | 753,815.47   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA   | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|---|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 457.0       | 11/12/2014  | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 25,132.46 | 0.00        |            |
|      |           |               | 250.0       | 11/12/2014  | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,205.85  | 0.00        |            |
|      |           |               | 298.0       | 11/12/2014  | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 349.0       | 30/12/2014  | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 24,435.20 | 0.00        |            |
|      |           |               | 238.0       | 30/12/2014  | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,652.52  | 0.00        |            |
|      |           |               | 292.0       | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |        |         |               |  | 64,406.43 | 0.00        |            |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |        |         |               | 32,361.00  | 2,976.52  | 0.00        | 35,337.52  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 460.0       | 11/12/2014  | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,141.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | 253.0       | 11/12/2014  | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 211.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 301.0       | 11/12/2014  | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | 352.0       | 30/12/2014  | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,141.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | 241.0       | 30/12/2014  | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 211.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 295.0       | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |        |         |               |  | 2,976.52  | 0.00        |            |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |        |         |               | 67,674.79  | 6,214.71  | 0.00        | 73,889.50  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 463.0       | 11/12/2014  | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,615.95  | 0.00        |            |
|      |           |               | 256.0       | 11/12/2014  | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 299.14    | 0.00        |            |
|      |           |               | 304.0       | 11/12/2014  | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 355.0       | 30/12/2014  | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,615.95  | 0.00        |            |
|      |           |               | 244.0       | 30/12/2014  | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 299.15    | 0.00        |            |
|      |           |               | 235.0       | 30/12/2014  | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 298.0       | 30/12/2014  | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |        |         |               |  | 6,214.71  | 0.00        |            |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |        |         |               | 111,685.46   | 0.00      | 0.00        | 111,685.46 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |        |         |               | 14,564.72  | 0.00      | 0.00        | 14,564.72  |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |        |         |               | 9,403.74   | 2,333.01  | 0.00        | 11,736.75  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014  | C      | 250     | 250           | REG. FACTS. 7189, SEPARADORES                            | 875.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014  | C      | 334     | 334           | REG. FACT. 227, PAPELERIA                                | 955.03    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014  | C      | 335     | 335           | REG. FACT. 228, PAPELERIA                                | 502.98    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |        |         |               |  | 2,333.01  | 0.00        |            |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2121        | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                |        |         |               | 450.00   | 0.00      | 0.00        | 450.00     |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |        |         |               | 13,390.38  | 0.00      | 0.00        | 13,390.38  |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2461        | Material electrico y electronico  |        |         |               | 71.56  | 0.00      | 0.00        | 71.56      |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2541        | Materiales, accesorios y suministros medicos                                |        |         |               | 0.00   | 241.38    | 0.00        | 241.38     |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2014  | C      | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 241.38    | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|--------------|-------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 241.38       | 0.00  |               |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                       |         |      | 37,665.30   | 5,506.17     | 0.00  | 43,171.47     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 116.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 672.23       | 0.00  |               |
|             |           |               | 34.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 816.12       | 0.00  |               |
|             |           |               | 45.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 576.19       | 0.00  |               |
|             |           |               | 45.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 576.19       | 0.00  |               |
|             |           |               | 45.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 576.19       | 0.00  |               |
|             |           |               | 34.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 858.47       | 0.00  |               |
|             |           |               | 34.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 | 858.47       | 0.00  |               |
|             |           |               | 34.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 572.31       | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 5,506.17  | 0.00         |       |               |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                     |         |      | 0.00  | 326.39       | 0.00  | 326.39        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 70.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 326.39       | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 326.39  | 0.00         |       |               |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |         |      | 450.00  | 0.00         | 0.00  | 450.00        |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                         |         |      | 23,373.54   | 6,817.12     | 0.00  | 30,190.66     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 43.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71     | 0.00  |               |
|             |           |               | 43.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.41     | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 6,817.12  | 0.00         |       |               |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion          |         |      | 14,658.86   | 845.63       | 0.00  | 15,504.49     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 46.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 845.63       | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 845.63  | 0.00         |       |               |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 3181   |            | Servicio postal y telegrafico                              |         |      | 820.69  | 0.00         | 0.00  | 820.69        |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                 |         |      | 3,102,820.00  | 3,102,820.00 | 0.00  | 6,205,640.00  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 282     | 282  | REG. FACT. 2272, LEVANTAMIENTO DE CENSO                             | 1,551,410.00 | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 283     | 283  | REG. FACT. 2271, LEVANTAMIENTO DE CENSO                             | 1,551,410.00 | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 3,102,820.00  | 0.00         |       |               |
| 5100        | B03B03000 | 1002020501101 | 3331   |            | Servicios informaticos                                     |         |      | 14,829,649.98   | 5,717,333.36 | 0.00  | 20,546,983.34 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 199     | 199  | REG. DE FACT. A23 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUI     | 69,333.34    | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 222     | 222  | REG DE FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIREC     | 1,088,000.00 | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 236     | 236  | REG. FACT. 36303, SISTEMAS INFORMATICO                              | 1,088,000.00 | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 284     | 284  | REG. FACT. 30, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL DICIEMBRE 2014         | 69,333.34    | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 285     | 285  | REG. FACT. 26, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE 2014         | 69,333.34    | 0.00  |               |





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|---|------------|-------|-------------|
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1311    |            |      | Prima por año de servicio   |        | 53,600.00   | 5,100.00   | 0.00  | 58,700.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 361.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 600.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | 250.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 4,500.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   | 5,100.00   | 0.00  |             |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1312    |            |      | Prima de antigüedad   |        | 42,675.00   | 3,825.00   | 0.00  | 46,500.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 469.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 450.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | 262.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 3,375.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   | 3,825.00   | 0.00  |             |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1321    |            |      | Prima vacacional  |        | 61,910.06   | 62,422.20  | 0.00  | 124,332.26  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 472.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,306.15  | 0.00  |             |
|      |           |               | 265.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 52,116.05  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   | 62,422.20  | 0.00  |             |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1322    |            |      | Aguinaldo   |        | 0.00  | 384,136.41 | 0.00  | 384,136.41  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 115.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35     | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 63,422.38  | 0.00  |             |
|      |           |               | 287.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35     | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 320,714.03 | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   | 384,136.41 | 0.00  |             |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1325    |            |      | Prima dominical   |        | 64.81   | 0.00       | 0.00  | 64.81       |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |        | 307,281.96  | 0.00       | 0.00  | 307,281.96  |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1341    |            |      | Compensacion  |        | 22,177.73   | 0.00       | 0.00  | 22,177.73   |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1345    |            |      | Gratificacion   |        | 522,808.58  | 45,431.36  | 0.00  | 568,239.94  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 475.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,544.73  | 0.00  |             |
|      |           |               | 268.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 12,170.95  | 0.00  |             |
|      |           |               | 364.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,544.73  | 0.00  |             |
|      |           |               | 253.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 12,170.95  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   | 45,431.36  | 0.00  |             |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1347    |            |      | Gratificacion por productividad   |        | 4,800.00  | 0.00       | 0.00  | 4,800.00    |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud   |        | 379,598.51  | 35,430.79  | 0.00  | 415,029.30  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 478.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 4,355.32   | 0.00  |             |
|      |           |               | 271.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 12,740.97  | 0.00  |             |
|      |           |               | 367.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 4,240.43   | 0.00  |             |
|      |           |               | 262.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 14,094.07  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   | 35,430.79  | 0.00  |             |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1415    |            |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |        | 18,632.79   | 1,675.46   | 0.00  | 20,308.25   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 481.0       | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 197.76    | 0.00        |
|      |           |               | 274.0       | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 639.97    | 0.00        |
|      |           |               | 370.0       | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 197.76    | 0.00        |
|      |           |               | 265.0       | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 639.97    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |   | 1,675.46  | 0.00        |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1416        |            | Riesgo de trabajo  |         | 169,356.67    | 14,372.49   | 0.00      | 183,729.16  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 484.0       | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 280.03    | 0.00        |
|      |           |               | 277.0       | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 906.20    | 0.00        |
|      |           |               | 373.0       | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 280.03    | 0.00        |
|      |           |               | 256.0       | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 12,000.00 | 0.00        |
|      |           |               | 268.0       | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 906.23    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |   | 14,372.49 | 0.00        |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1546        |            | Otros gastos derivados de convenio   |         | 93,748.03     | 2,700.00  | 0.00      | 96,448.03   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 259.0       | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 2,700.00  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |   | 2,700.00  | 0.00        |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1712        |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         | 43,882.60     | 0.00  | 0.00      | 43,882.60   |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2111        |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 7,483.09      | 0.00  | 0.00      | 7,483.09    |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2141        |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 0.00          | 2,434.13  | 0.00      | 2,434.13    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 43.0        | 01/12/2014 | C  | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 2,434.13  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |   | 2,434.13  | 0.00        |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2611        |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 68,872.66     | 13,709.78   | 0.00      | 82,582.44   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 19.0        | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 1,716.93  | 0.00        |
|      |           |               | 104.0       | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 1,568.87  | 0.00        |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C  | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 1,566.20  | 0.00        |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C  | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 1,440.48  | 0.00        |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C  | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 1,331.46  | 0.00        |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C  | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 2,079.66  | 0.00        |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f   | 286.16    | 0.00        |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f   | 1,716.93  | 0.00        |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C  | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f   | 2,003.09  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               |   | 13,709.78 | 0.00        |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2721        |            | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 |         | 395.20        | 0.00  | 0.00      | 395.20      |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2941        |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         | 0.00          | 4,269.14  | 0.00      | 4,269.14    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 40.0        | 01/12/2014 | C  | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 4,269.14  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 4,269.14  | 0.00         |               |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional                                     |         | 22,988.98     | 6,817.13  | 0.00         | 29,806.11     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|         |           |               | 79.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71     | 0.00          |
|         |           |               | 79.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.42     | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 6,817.13  | 0.00         |               |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      |         | 10,395.77     | 461.08  | 0.00         | 10,856.85     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|         |           |               | 73.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 461.08       | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 461.08  | 0.00         |               |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3311   |            | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                             |         | 605,000.00    | 0.00  | 0.00         | 605,000.00    |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3551   |            | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres |         | 0.00          | 2,245.00  | 0.00         | 2,245.00      |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|         |           |               | 61.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 2,245.00     | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 2,245.00  | 0.00         |               |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3721   |            | Gastos de traslado por vía terrestre                                   |         | 482.72        | 0.00  | 0.00         | 482.72        |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3751   |            | Viáticos nacionales  |         | 1,039.70      | 0.00  | 0.00         | 1,039.70      |
| 5100    | C00218000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 63,692.24   | 0.00         | 63,692.24     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|         |           |               | 290.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                 | 55,618.19    | 0.00          |
|         |           |               | 118.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 8,074.05     | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 63,692.24   | 0.00         |               |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 27,995,037.56 | 2,594,129.55  | 0.00         | 30,589,167.11 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|         |           |               | 490.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | -2,648.58    | 0.00          |
|         |           |               | 487.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 264,127.84   | 0.00          |
|         |           |               | 280.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 992,847.36   | 0.00          |
|         |           |               | 283.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | -2,478.57    | 0.00          |
|         |           |               | 307.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 10,011.47    | 0.00          |
|         |           |               | 376.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 264,127.84   | 0.00          |
|         |           |               | 271.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 1,058,130.72 | 0.00          |
|         |           |               | 301.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 10,011.47    | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 2,594,129.55  | 0.00         |               |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 986,750.00    | 89,700.00   | 0.00         | 1,076,450.00  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|         |           |               | 379.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 10,700.00    | 0.00          |
|         |           |               | 274.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 79,000.00    | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 89,700.00   | 0.00         |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1312   | Prima de antigüedad                     |      |         | 914,310.34    | 78,579.72   | 0.00         | 992,890.06   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   |              |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|         |           |               | 493.0  | 11/12/2014                              | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 8,025.00     | 0.00         |
|         |           |               | 286.0  | 11/12/2014                              | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 59,250.00    | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014                              | C    | 155     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO | 11,304.72    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 78,579.72    | 0.00         |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1321   | Prima vacacional                        |      |         | 1,662,779.60  | 1,077,548.75  | 0.00         | 2,740,328.35 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   |              |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|         |           |               | 496.0  | 11/12/2014                              | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 215,691.26   | 0.00         |
|         |           |               | 289.0  | 11/12/2014                              | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 848,682.44   | 0.00         |
|         |           |               | 310.0  | 11/12/2014                              | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 8,557.77     | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 12/12/2014                              | C    | 88      | 88            | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                   | 954.44       | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 15/12/2014                              | C    | 108     | 108           | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                  | 810.52       | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2014                              | C    | 155     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO | 952.90       | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014                              | C    | 156     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     | 910.36       | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014                              | C    | 476     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          | 749.32       | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014                              | C    | 531     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        | 239.74       | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 1,077,548.75 | 0.00         |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1322   | Aguinaldo                               |      |         | 51,289.44     | 6,624,924.13  | 0.00         | 6,676,213.57 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   |              |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|         |           |               | 121.0  | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               | 1,320,030.45 | 0.00         |
|         |           |               | 293.0  | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                               | 5,222,658.71 | 0.00         |
|         |           |               | 460.0  | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                            | 52,663.20    | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 12/12/2014                              | C    | 88      | 88            | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                   | 7,923.15     | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 15/12/2014                              | C    | 108     | 108           | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                  | 3,257.76     | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014                              | C    | 155     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO | 7,733.34     | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2014                              | C    | 156     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     | 7,601.37     | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2014                              | C    | 476     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          | 2,324.55     | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2014                              | C    | 531     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        | 731.60       | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 6,624,924.13 | 0.00         |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 18,199.15     | 6,390.39  | 0.00         | 24,589.54    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   |              |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|         |           |               | 7.0    | 12/12/2014                              | C    | 88      | 88            | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                   | 734.19       | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 15/12/2014                              | C    | 108     | 108           | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                  | 1,053.68     | 0.00         |
|         |           |               | 10.0   | 31/12/2014                              | C    | 155     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO | 1,937.21     | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014                              | C    | 156     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     | 1,904.49     | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014                              | C    | 476     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          | 576.40       | 0.00         |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2014                              | C    | 531     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        | 184.42       | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 6,390.39     | 0.00         |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1325   | Prima dominical                         |      |         | 188,412.68    | 5,852.31  | 0.00         | 194,264.99   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   |              |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|         |           |               | 499.0  | 11/12/2014                              | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 1,191.29     | 0.00         |
|         |           |               | 292.0  | 11/12/2014                              | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 4,661.02     | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 5,852.31   | 0.00       |              |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |         | 924,069.27    | 497.12   | 0.00       | 924,566.39   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 502.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 497.12     | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 497.12   | 0.00       |              |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1345   |            | Gratificacion   |         | 6,600,825.48  | 626,883.48   | 0.00       | 7,227,708.96 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 505.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 139,381.97 | 0.00         |
|         |           |               | 295.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 166,580.13 | 0.00         |
|         |           |               | 313.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.64   | 0.00         |
|         |           |               | 382.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 139,381.97 | 0.00         |
|         |           |               | 277.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 166,580.13 | 0.00         |
|         |           |               | 304.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.64   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 626,883.48   | 0.00       |              |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         | 7,700.00      | 700.00   | 0.00       | 8,400.00     |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 508.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 350.00     | 0.00         |
|         |           |               | 385.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 350.00     | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 700.00   | 0.00       |              |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         | 991,300.00    | 91,700.00  | 0.00       | 1,083,000.00 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 298.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 45,850.00  | 0.00         |
|         |           |               | 280.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 45,850.00  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 91,700.00  | 0.00       |              |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 6,212,126.68  | 602,638.75   | 0.00       | 6,814,765.43 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 511.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 77,823.60  | 0.00         |
|         |           |               | 304.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 211,667.65 | 0.00         |
|         |           |               | 316.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00         |
|         |           |               | 388.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 75,958.38  | 0.00         |
|         |           |               | 289.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 231,782.86 | 0.00         |
|         |           |               | 307.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 602,638.75   | 0.00       |              |
| 5100    | C00219000 | 1002020202101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 302,638.28    | 28,388.47  | 0.00       | 331,026.75   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 514.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,533.91   | 0.00         |
|         |           |               | 307.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 10,524.65  | 0.00         |
|         |           |               | 319.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00         |
|         |           |               | 391.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,533.91   | 0.00         |
|         |           |               | 292.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 10,524.44  | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |  |              | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|--------------|---|------------|--------------|-------------|
|      |           |               | 310.0   | 30/12/2014 | D      | 64   | 64           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 135.78     | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |   | 28,388.47  | 0.00         |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1416    |            |        | Riesgo de trabajo  | 2,826,079.50 | 257,197.98  | 0.00       | 3,083,277.48 |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.         | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 517.0   | 11/12/2014 | D      | 32   | 32           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 5,003.91   | 0.00         |             |
|      |           |               | 310.0   | 11/12/2014 | D      | 33   | 33           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 14,902.91  | 0.00         |             |
|      |           |               | 322.0   | 11/12/2014 | D      | 34   | 34           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26     | 0.00         |             |
|      |           |               | 394.0   | 30/12/2014 | D      | 62   | 62           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 5,003.91   | 0.00         |             |
|      |           |               | 283.0   | 30/12/2014 | D      | 63   | 63           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 217,000.00 | 0.00         |             |
|      |           |               | 295.0   | 30/12/2014 | D      | 63   | 63           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 14,902.73  | 0.00         |             |
|      |           |               | 313.0   | 30/12/2014 | D      | 64   | 64           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26     | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |   | 257,197.98 | 0.00         |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1531    |            |        | Prima por jubilacion   | 1,490,530.27 | 0.00  | 0.00       | 1,490,530.27 |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1546    |            |        | Otros gastos derivados de convenio   | 2,117,368.79 | 331,607.74  | 0.00       | 2,448,976.53 |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.         | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 301.0   | 11/12/2014 | D      | 33   | 33           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 248,872.91 | 0.00         |             |
|      |           |               | 286.0   | 30/12/2014 | D      | 63   | 63           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 82,734.83  | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |   | 331,607.74 | 0.00         |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1712    |            |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 691,686.64   | 0.00  | 0.00       | 691,686.64   |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2111    |            |        | Materiales y utiles de oficina   | 8,811.20     | 21,177.70   | 0.00       | 29,988.90    |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.         | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2014 | C      | 10   | 10           | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 4,597.50   | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 259  | 259          | REG. FACT. 167, PAPELERIA   | 5,466.01   | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 269  | 269          | REG. FACT. 207, PAPELERIA   | 11,114.19  | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |   | 21,177.70  | 0.00         |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2121    |            |        | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 198.45       | 0.00  | 0.00       | 198.45       |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2141    |            |        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 15,442.03    | 18,231.55   | 0.00       | 33,673.58    |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.         | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014 | C      | 256  | 256          | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                           | 5,698.16   | 0.00         |             |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 362  | 362          | REG. FACT. 220, SUMINISTROS DE COMPUTO                                | 8,313.46   | 0.00         |             |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014 | C      | 558  | 558          | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                            | 4,219.93   | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |   | 18,231.55  | 0.00         |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2161    |            |        | Material y enseres de limpieza   | 97,119.08    | 3,795.00  | 0.00       | 100,914.08   |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.         | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2014 | D      | 74   | 74           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI          | 3,795.00   | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |   | 3,795.00   | 0.00         |             |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2461    |            |        | Material electrico y electronico   | 60,219.07    | 897.40  | 0.00       | 61,116.47    |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.         | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014 | D      | 74   | 74           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI          | 897.40     | 0.00         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |            |  |         |      |  | 897.40     | 0.00  |              |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2471       | Articulos metalicos para la construccion                   |         |      | 237.95   | 0.00       | 0.00  | 237.95       |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2482       | Material de señalizacion                                   |         |      | 693.00   | 0.00       | 0.00  | 693.00       |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2491       | Materiales de construccion                                 |         |      | 18,357.79  | 0.00       | 0.00  | 18,357.79    |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2492       | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion  |         |      | 28.00  | 2,560.30   | 0.00  | 2,588.30     |
|             |           |               |            |  |         |      |  |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 9.0           | 31/12/2014 | C  | 583     | 583  | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA   | 2,560.30   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |  |         |      |  | 2,560.30   | 0.00  |              |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2511       | Sustancias quimicas  |         |      | 259,000.00   | 0.00       | 0.00  | 259,000.00   |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2611       | Combustibles, lubricantes y aditivos                       |         |      | 2,009,020.63   | 364,655.68 | 0.00  | 2,373,676.31 |
|             |           |               |            |  |         |      |  |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 89.0          | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL       | 29,943.10  | 0.00  |              |
|             |           | 168.0         | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL       | 6,631.31   | 0.00  |              |
|             |           | 4.0           | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL       | 32,238.45  | 0.00  |              |
|             |           | 1.0           | 22/12/2014 | C  | 136     | 136  | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA       | 19,541.80  | 0.00  |              |
|             |           | 20.0          | 22/12/2014 | C  | 136     | 136  | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA       | 18,870.93  | 0.00  |              |
|             |           | 1.0           | 31/12/2014 | C  | 407     | 407  | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC    | 14,636.29  | 0.00  |              |
|             |           | 1.0           | 31/12/2014 | C  | 468     | 468  | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE     | 12,915.86  | 0.00  |              |
|             |           | 1.0           | 31/12/2014 | C  | 469     | 469  | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE      | 11,802.06  | 0.00  |              |
|             |           | 1.0           | 31/12/2014 | C  | 470     | 470  | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC    | 10,317.95  | 0.00  |              |
|             |           | 5.0           | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I    | 22,561.93  | 0.00  |              |
|             |           | 5.0           | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI     | 27,221.41  | 0.00  |              |
|             |           | 5.0           | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 27,721.53  | 0.00  |              |
|             |           | 4.0           | 31/12/2014 | C  | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU      | 32,112.60  | 0.00  |              |
|             |           | 89.0          | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1   | 1,247.15   | 0.00  |              |
|             |           | 4.0           | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1   | 30,978.60  | 0.00  |              |
|             |           | 1.0           | 31/12/2014 | C  | 507     | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL   | 14,196.44  | 0.00  |              |
|             |           | 23.0          | 31/12/2014 | C  | 507     | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL   | 20,311.96  | 0.00  |              |
|             |           | 4.0           | 31/12/2014 | C  | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3   | 31,406.31  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |  |         |      |  | 364,655.68 | 0.00  |              |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2711       | Vestuario y uniformes                                      |         |      | 2,854.89   | 0.00       | 0.00  | 2,854.89     |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2721       | Prendas de seguridad y proteccion personal                 |         |      | 4,076.42   | 0.00       | 0.00  | 4,076.42     |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2911       | Refacciones, accesorios y herramientas                     |         |      | 209,248.74   | 32,699.18  | 0.00  | 241,947.92   |
|             |           |               |            |  |         |      |  |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 31.0          | 01/12/2014 | C  | 2       | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I | 25,288.60  | 0.00  |              |
|             |           | 17.0          | 01/12/2014 | C  | 16      | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F         | 183.62     | 0.00  |              |
|             |           | 47.0          | 31/12/2014 | D  | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI         | 2,952.19   | 0.00  |              |
|             |           | 26.0          | 31/12/2014 | D  | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI         | 4,274.77   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |  |         |      |  | 32,699.18  | 0.00  |              |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2941       | Refacciones y accesorios para equipo de computo            |         |      | 4,468.47   | 0.00       | 0.00  | 4,468.47     |
| 5100        | C00219000 | 1002020202101 | 2961       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |         |      | 30,262.00  | 24,169.00  | 0.00  | 54,431.00    |
|             |           |               |            |  |         |      |  |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 160     | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 8,314.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 85.0        | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 980.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 93.0        | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 722.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 97.0        | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 1,800.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 89.0        | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 908.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 625.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 6,380.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 3,400.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 220.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 820.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 24,169.00  | 0.00  |              |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2981        |            |        |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 670.00  | 0.00       | 0.00  | 670.00       |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3141        |            |        |         | Servicio de telefonia convencional   | 25,797.62   | 6,817.12   | 0.00  | 32,614.74    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 61.0        | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71   | 0.00  |              |
|      |           |               | 61.0        | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 6,817.12   | 0.00  |              |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3161        |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 38,368.06   | 3,269.71   | 0.00  | 41,637.77    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 85.0        | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 3,269.71   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 3,269.71   | 0.00  |              |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3511        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    | 695.69  | 0.00       | 0.00  | 695.69       |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3551        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 437,865.57  | 315,139.00 | 0.00  | 753,004.57   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014 | C      | 21      | 21   | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL         | 31,000.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 173     | 173  | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 6,570.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 184     | 184  | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 10,215.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 9,830.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 6,808.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 2,365.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 10,250.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 248     | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENO                              | 32,530.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,745.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,155.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,245.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 390     | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L.    | 2,515.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 542     | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 53,348.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | C      | 544     | 544  | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF        | 84,430.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 22,263.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 66.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 22,100.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 5,350.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 76.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 2,420.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 71.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 6,000.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 315,139.00 | 0.00  |              |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3571        |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,323,248.40  | 0.00       | 0.00  | 3,323,248.40 |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-----------------------------|--|--------------|-------|--------------|
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3983    |            |      |         | Impuesto sobre la renta     | 0.00   | 1,061,344.98 | 0.00  | 1,061,344.98 |
|      |           |               |         |            |      |         |                             |  |              |       |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 296.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 900,468.24   | 0.00  |              |
|      |           |               | 124.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 148,756.88   | 0.00  |              |
|      |           |               | 463.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 12,119.86    | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             |  | 1,061,344.98 | 0.00  |              |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3992    |            |      |         | Gastos de servicios menores | 314.31   | 0.00         | 0.00  | 314.31       |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1131    |            |      |         | Sueldo base                 | 1,442,742.99   | 134,269.93   | 0.00  | 1,577,012.92 |
|      |           |               |         |            |      |         |                             |  |              |       |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 520.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 51,302.39    | 0.00  |              |
|      |           |               | 313.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,772.69     | 0.00  |              |
|      |           |               | 325.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73    | 0.00  |              |
|      |           |               | 397.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 51,302.39    | 0.00  |              |
|      |           |               | 298.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,955.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 316.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73    | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             |  | 134,269.93   | 0.00  |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio   | 15,400.00  | 1,400.00     | 0.00  | 16,800.00    |
|      |           |               |         |            |      |         |                             |  |              |       |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 400.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,000.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 301.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 300.00       | 0.00  |              |
|      |           |               | 319.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00       | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             |  | 1,400.00     | 0.00  |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad         | 11,850.00  | 1,050.00     | 0.00  | 12,900.00    |
|      |           |               |         |            |      |         |                             |  |              |       |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 523.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 750.00       | 0.00  |              |
|      |           |               | 316.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 225.00       | 0.00  |              |
|      |           |               | 328.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00        | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             |  | 1,050.00     | 0.00  |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional            | 56,547.24  | 55,488.65    | 0.00  | 112,035.89   |
|      |           |               |         |            |      |         |                             |  |              |       |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 526.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 41,581.39    | 0.00  |              |
|      |           |               | 319.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,370.08     | 0.00  |              |
|      |           |               | 331.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,085.62    | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 438     | 438                         | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                 | 451.56       | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             |  | 55,488.65    | 0.00  |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                   | 4,608.43   | 345,926.97   | 0.00  | 350,535.40   |
|      |           |               |         |            |      |         |                             |  |              |       |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |              |
|      |           |               | 299.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 14,585.12    | 0.00  |              |
|      |           |               | 466.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 68,219.20    | 0.00  |              |
|      |           |               | 127.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 261,744.66   | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------|-------------|
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | C      | 438     | 438   | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                 | 1,377.99   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 345,926.97 | 0.00  |             |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1324        |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 116.17   | 1,714.12   | 0.00  | 1,830.29    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 438     | 438   | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                 | 1,714.12   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 1,714.12   | 0.00  |             |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1331        |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 62,473.16  | 0.00       | 0.00  | 62,473.16   |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1345        |            |        |         | Gratificacion   | 819,865.70   | 73,553.54  | 0.00  | 893,419.24  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 529.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 34,893.59  | 0.00  |             |
|      |           |               | 322.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 716.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | 334.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,167.18   | 0.00  |             |
|      |           |               | 403.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 34,893.59  | 0.00  |             |
|      |           |               | 304.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 716.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | 322.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,167.18   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 73,553.54  | 0.00  |             |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1347        |            |        |         | Gratificacion por productividad   | 300.00   | 0.00       | 0.00  | 300.00      |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1412        |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 431,150.00   | 39,881.29  | 0.00  | 471,031.29  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 532.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,609.96  | 0.00  |             |
|      |           |               | 325.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 607.73     | 0.00  |             |
|      |           |               | 337.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,723.99   | 0.00  |             |
|      |           |               | 406.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,543.35  | 0.00  |             |
|      |           |               | 313.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 672.27     | 0.00  |             |
|      |           |               | 325.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,723.99   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 39,881.29  | 0.00  |             |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1415        |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 19,704.59  | 1,816.88   | 0.00  | 21,521.47   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 535.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 754.22     | 0.00  |             |
|      |           |               | 328.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 30.53      | 0.00  |             |
|      |           |               | 340.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 123.69     | 0.00  |             |
|      |           |               | 409.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 754.22     | 0.00  |             |
|      |           |               | 316.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 30.53      | 0.00  |             |
|      |           |               | 328.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 123.69     | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 1,816.88   | 0.00  |             |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 39,793.36  | 3,572.58   | 0.00  | 43,365.94   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 538.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,067.93   | 0.00  |             |
|      |           |               | 331.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 43.22      | 0.00  |             |
|      |           |               | 343.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 175.14     | 0.00  |             |
|      |           |               | 412.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,067.93   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 307.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 1,000.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 319.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 43.22        | 0.00        |              |
|      |           |               | 331.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 175.14       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 3,572.58     | 0.00        |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 3,563.39     | 900.00      | 4,463.39     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 310.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 900.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 900.00       | 0.00        |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 2,109.08     | 0.00        | 2,109.08     |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 0.00         | 6,050.74    | 6,050.74     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 266     | 266           | REG. FACT. 164, PAPELERIA  | 6,050.74     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 6,050.74     | 0.00        |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00         | 23,945.24   | 23,945.24    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014 | C    | 14      | 14            | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN              | 23,945.24    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 23,945.24    | 0.00        |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2161        |            |      |         |               | Material y enseres de limpieza   | 49.50        | 15.00       | 64.50        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 52.0        | 31/12/2014 | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI               | 15.00        | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 15.00        | 0.00        |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2461        |            |      |         |               | Material electrico y electronico   | 2,013.76     | 0.00        | 2,013.76     |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2471        |            |      |         |               | Articulos metalicos para la construccion                                   | 187.20       | 0.00        | 187.20       |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2491        |            |      |         |               | Materiales de construccion   | 11,617.63    | 0.00        | 11,617.63    |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2511        |            |      |         |               | Sustancias quimicas  | 1,119,878.84 | 0.00        | 1,119,878.84 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2551        |            |      |         |               | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        | 0.00         | 79,876.50   | 79,876.50    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 200     | 200           | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT           | 8,852.80     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 200     | 200           | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT           | 71,023.70    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 79,876.50    | 0.00        |              |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 619,259.12   | 87,283.80   | 706,542.92   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 113.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 1,383.61     | 0.00        |              |
|      |           |               | 177.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 1,249.81     | 0.00        |              |
|      |           |               | 31.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 747.90       | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0        | 22/12/2014 | C    | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA             | 7,746.14     | 0.00        |              |
|      |           |               | 32.0        | 22/12/2014 | C    | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA             | 8,657.24     | 0.00        |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC          | 11,118.27    | 0.00        |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE           | 8,445.97     | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 469     | 469   | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE     | 6,497.45  | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 470     | 470   | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI    | 8,035.12  | 0.00        |            |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2014 | C    | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,922.63  | 0.00        |            |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2014 | C    | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 1,739.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2014 | C    | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 1,937.62  | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 1,467.29  | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 1,493.78  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL  | 9,855.87  | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0        | 31/12/2014 | C    | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL  | 12,899.57 | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 2,086.12  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 87,283.80 | 0.00        |            |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2711        |            |      |         | Vestuario y uniformes   | 15,449.77   | 0.00      | 0.00        | 15,449.77  |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2721        |            |      |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                | 1,924.00  | 5,283.24  | 0.00        | 7,207.24   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2014 | D    | 74      | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI         | 3,874.76  | 0.00        |            |
|      |           |               | 103.0       | 30/12/2014 | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                        | 1,408.48  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 5,283.24  | 0.00        |            |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2911        |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                    | 22,320.91   | 0.00      | 0.00        | 22,320.91  |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2921        |            |      |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | 693.96  | 0.00      | 0.00        | 693.96     |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2941        |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                           | 126.72  | 0.00      | 0.00        | 126.72     |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2961        |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 1,010.00  | 502.00    | 0.00        | 1,512.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 101.0       | 31/12/2014 | C    | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD   | 502.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 502.00    | 0.00        |            |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2981        |            |      |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos            | 954.10  | 0.00      | 0.00        | 954.10     |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3141        |            |      |         | Servicio de telefonia convencional  | 23,689.06   | 6,817.13  | 0.00        | 30,506.19  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 82.0        | 15/12/2014 | C    | 90      | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0        | 15/12/2014 | C    | 91      | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.42  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 6,817.13  | 0.00        |            |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3161        |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                         | 18,116.28   | 1,161.16  | 0.00        | 19,277.44  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 76.0        | 01/12/2014 | C    | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 1,161.16  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 1,161.16  | 0.00        |            |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3341        |            |      |         | Capacitacion  | 54,600.00   | 0.00      | 0.00        | 54,600.00  |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3511        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                   | 103,260.00  | 0.00      | 0.00        | 103,260.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3541        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 215,804.66  | 0.00      | 0.00        | 215,804.66 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3551        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres    | 433,940.00  | 27,720.00 | 0.00        | 461,660.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 159     | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI  | 5,000.00  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|--------------|-------------|---------------|
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 248     | 248  | REG. FACTS. 82-93. SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                            | 2,400.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 542     | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC       | 20,320.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 27,720.00    | 0.00        |               |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3571    |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,395,982.03   | 0.00         | 0.00        | 3,395,982.03  |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3751    |            |      |         | Viaticos nacionales  | 1,855.93   | 0.00         | 0.00        | 1,855.93      |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3922    |            |      |         | Otros impuestos y derechos   | 718.00   | 0.00         | 0.00        | 718.00        |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3983    |            |      |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 55,151.84    | 0.00        | 55,151.84     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 469.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 16,901.04    | 0.00        |               |
|      |           |               | 130.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 36,244.54    | 0.00        |               |
|      |           |               | 302.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 2,006.26     | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 55,151.84    | 0.00        |               |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3996    |            |      |         | Subcontratacion de servicios con terceros                                  | 538.00   | 0.00         | 0.00        | 538.00        |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3997    |            |      |         | Proyectos para prestacion de servicios                                     | 141,620.00   | 146,368.00   | 0.00        | 287,988.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 14,168.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 31,620.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 4,600.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 39,500.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 15,810.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 10,540.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 9,050.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2014 | C    | 586     | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 21,080.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 146,368.00   | 0.00        |               |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1131    |            |      |         | Sueldo base  | 17,168,627.93  | 1,578,344.75 | 0.00        | 18,746,972.68 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 541.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 145,256.50   | 0.00        |               |
|      |           |               | 544.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | -1,748.05    | 0.00        |               |
|      |           |               | 334.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 605,729.00   | 0.00        |               |
|      |           |               | 337.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | -1,752.89    | 0.00        |               |
|      |           |               | 346.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 20,022.94    | 0.00        |               |
|      |           |               | 415.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 145,256.50   | 0.00        |               |
|      |           |               | 322.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 645,557.81   | 0.00        |               |
|      |           |               | 334.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 10,011.47    | 0.00        |               |
|      |           |               | 352.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 10,011.47    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 1,578,344.75 | 0.00        |               |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio  | 557,250.00   | 51,750.00    | 0.00        | 609,000.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 418.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 4,850.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 325.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 46,800.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 337.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 100.00       | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 51,750.00    | 0.00        |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL         |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|---------------------|
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1312        |              | Prima de antigüedad                     | 464,133.84     | 38,775.00      | 0.00   | 502,908.84          |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 547.0       | 11/12/2014   | D                                       | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,600.00            |
|      |           |               | 340.0       | 11/12/2014   | D                                       | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 35,100.00           |
|      |           |               | 349.0       | 11/12/2014   | D                                       | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00               |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>38,775.00</b>    |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1321        |              | Prima vacacional                        | 888,413.43     | 664,268.17     | 0.00   | 1,552,681.60        |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 550.0       | 11/12/2014   | D                                       | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 121,655.06          |
|      |           |               | 343.0       | 11/12/2014   | D                                       | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 517,774.94          |
|      |           |               | 352.0       | 11/12/2014   | D                                       | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 17,115.54           |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 92             | 92             | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964          | 810.52              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 95             | 95             | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                | 749.32              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 98             | 98             | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                | 754.79              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 100            | 100            | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066               | 333.64              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 103            | 103            | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                       | 749.32              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 104            | 104            | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                     | 810.52              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 105            | 105            | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                     | 810.52              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 106            | 106            | REG. FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                    | 810.52              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 107            | 107            | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                      | 810.52              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 116            | 116            | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                    | 749.32              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C                                       | 118            | 118            | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                      | 333.64              |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>664,268.17</b>   |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1322        |              | Aguinaldo                               | 18,905.15      | 4,065,255.13   | 0.00   | 4,084,160.28        |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 305.0       | 11/12/2014   | D                                       | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 3,186,306.35        |
|      |           |               | 472.0       | 11/12/2014   | D                                       | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 105,326.40          |
|      |           |               | 133.0       | 11/12/2014   | D                                       | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 745,948.37          |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 92             | 92             | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964          | 3,257.76            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 95             | 95             | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                | 2,324.55            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 98             | 98             | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                | 2,341.52            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 100            | 100            | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066               | 1,035.02            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 103            | 103            | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                       | 2,324.55            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 104            | 104            | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                     | 3,257.76            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 105            | 105            | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                     | 3,257.76            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 106            | 106            | REG. FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                    | 3,257.76            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 107            | 107            | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                      | 3,257.76            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 116            | 116            | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                    | 2,324.55            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014   | C                                       | 118            | 118            | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                      | 1,035.02            |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>4,065,255.13</b> |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1324        |              | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 8,553.19       | 8,091.51       | 0.00   | 16,644.70           |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |                     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  |                     |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014   | C                                       | 92             | 92             | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964          | 1,053.68            |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014   | C                                       | 95             | 95             | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                | 576.40              |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014   | C                                       | 98             | 98             | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                | 580.61              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |  |              | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|--------------|--|------------|--------------|-------------|
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 100                                      | 100          | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066               | 256.65     | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 103                                      | 103          | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                       | 576.40     | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 104                                      | 104          | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                     | 1,053.68   | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 105                                      | 105          | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                     | 1,053.68   | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 106                                      | 106          | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                     | 1,053.68   | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 107                                      | 107          | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                      | 1,053.68   | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 116                                      | 116          | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                    | 576.40     | 0.00         |             |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 118                                      | 118          | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                      | 256.65     | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |  | 8,091.51   | 0.00         |             |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1325    |            |        | Prima dominical                          | 93,402.10    | 3,412.26   | 0.00       | 96,814.36    |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 553.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 529.69     | 0.00         |             |
|      |           |               | 346.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,882.57   | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |  | 3,412.26   | 0.00         |             |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1331    |            |        | Remuneraciones por horas extraordinarias | 499,002.65   | 696.70   | 0.00       | 499,699.35   |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 556.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 696.70     | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |  | 696.70     | 0.00         |             |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1341    |            |        | Compensacion                             | 1,103.10     | 0.00   | 0.00       | 1,103.10     |             |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1345    |            |        | Gratificacion                            | 4,238,399.31 | 365,393.04   | 0.00       | 4,603,792.35 |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 559.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 69,494.01  | 0.00         |             |
|      |           |               | 349.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 98,242.94  | 0.00         |             |
|      |           |               | 355.0   | 11/12/2014 | D      | 34                                       | 34           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 14,959.57  | 0.00         |             |
|      |           |               | 421.0   | 30/12/2014 | D      | 62                                       | 62           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 69,494.01  | 0.00         |             |
|      |           |               | 328.0   | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 98,242.94  | 0.00         |             |
|      |           |               | 340.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77   | 0.00         |             |
|      |           |               | 355.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |  | 365,393.04 | 0.00         |             |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1347    |            |        | Gratificacion por productividad          | 507,650.00   | 46,900.00  | 0.00       | 554,550.00   |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 352.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 23,450.00  | 0.00         |             |
|      |           |               | 331.0   | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 23,450.00  | 0.00         |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |              |  | 46,900.00  | 0.00         |             |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1412    |            |        | Cuotas de servicio de salud              | 3,844,068.42 | 361,121.47   | 0.00       | 4,205,189.89 |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |             |
|      |           |               | 562.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 41,382.31  | 0.00         |             |
|      |           |               | 358.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 128,115.71 | 0.00         |             |
|      |           |               | 358.0   | 11/12/2014 | D      | 34                                       | 34           | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25   | 0.00         |             |
|      |           |               | 424.0   | 30/12/2014 | D      | 62                                       | 62           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 40,636.52  | 0.00         |             |
|      |           |               | 340.0   | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 140,174.42 | 0.00         |             |
|      |           |               | 343.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64           | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 358.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 2,703.13   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 361,121.47 | 0.00  |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1415        |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 186,944.27  | 17,030.79  | 0.00  | 203,975.06   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 565.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 1,878.38   | 0.00  |              |
|      |           |               | 361.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 6,364.94   | 0.00  |              |
|      |           |               | 361.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 271.55     | 0.00  |              |
|      |           |               | 427.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 1,879.18   | 0.00  |              |
|      |           |               | 343.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 6,365.18   | 0.00  |              |
|      |           |               | 361.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 135.78     | 0.00  |              |
|      |           |               | 346.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 135.78     | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 17,030.79  | 0.00  |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 1,683,452.13  | 154,116.62 | 0.00  | 1,837,568.75 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 568.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 2,660.89   | 0.00  |              |
|      |           |               | 364.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 9,012.76   | 0.00  |              |
|      |           |               | 364.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 384.52     | 0.00  |              |
|      |           |               | 430.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 2,660.89   | 0.00  |              |
|      |           |               | 334.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 130,000.00 | 0.00  |              |
|      |           |               | 346.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 9,013.04   | 0.00  |              |
|      |           |               | 364.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | 349.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 154,116.62 | 0.00  |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1522        |            |        |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | 35,217.43   | 0.00       | 0.00  | 35,217.43    |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio  | 1,394,371.16  | 187,474.23 | 0.00  | 1,581,845.39 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 355.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 122,811.87 | 0.00  |              |
|      |           |               | 337.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 52,162.36  | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 310     | 310   | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANTONIO NO DE  | 12,500.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 187,474.23 | 0.00  |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 423,440.38  | 0.00       | 0.00  | 423,440.38   |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina  | 4,260.08  | 0.00       | 0.00  | 4,260.08     |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 2,930.01  | 1,307.65   | 0.00  | 4,237.66     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2014 | C      | 514     | 514   | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO        | 1,307.65   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 1,307.65   | 0.00  |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza  | 68,193.68   | 0.00       | 0.00  | 68,193.68    |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2441        |            |        |         | Madera y productos de madera  | 222.42  | 0.00       | 0.00  | 222.42       |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico  | 49,907.64   | 46,498.66  | 0.00  | 96,406.30    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | D      | 74      | 74  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI | 1,210.66   | 0.00  |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE |   |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|------------|---------------|------------|--------|---|--|---|------------|-------|--------------|
|             |            | 1.0           | 31/12/2014 | C      | 415   | 415  | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS | 45,288.00  | 0.00  |              |
| T O T A L : |            |               |            |        |   |  |   | 46,498.66  | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2471       |        |   | Articulos metalicos para la construccion                   | 278.40  | 0.00       | 0.00  | 278.40       |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2491       |        |   | Materiales de construccion                                 | 12,734.12   | 0.00       | 0.00  | 12,734.12    |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2492       |        |   | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion  | 1,103.40  | 0.00       | 0.00  | 1,103.40     |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2611       |        |   | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 2,863,470.62  | 416,082.40 | 0.00  | 3,279,553.02 |
|             |            |               |            |        |   |  |   |            |       |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.   | CONCEPTO  |  |   | DEBE       | HABER |              |
| 171.0       | 17/12/2014 | C             | 126        | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |  |   | 2,752.47   | 0.00  |              |
| 92.0        | 17/12/2014 | C             | 126        | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |  |   | 6,178.38   | 0.00  |              |
| 7.0         | 17/12/2014 | C             | 126        | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |  |   | 7,433.16   | 0.00  |              |
| 23.0        | 22/12/2014 | C             | 136        | 136    | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |  |   | 61,384.50  | 0.00  |              |
| 4.0         | 22/12/2014 | C             | 136        | 136    | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |  |   | 62,198.77  | 0.00  |              |
| 5.0         | 31/12/2014 | C             | 407        | 407    | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       |  |   | 56,663.42  | 0.00  |              |
| 5.0         | 31/12/2014 | C             | 468        | 468    | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        |  |   | 34,560.34  | 0.00  |              |
| 5.0         | 31/12/2014 | C             | 469        | 469    | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         |  |   | 21,121.99  | 0.00  |              |
| 5.0         | 31/12/2014 | C             | 470        | 470    | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC       |  |   | 12,043.70  | 0.00  |              |
| 9.0         | 31/12/2014 | C             | 487        | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       |  |   | 4,148.57   | 0.00  |              |
| 9.0         | 31/12/2014 | C             | 491        | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DIC       |  |   | 6,107.73   | 0.00  |              |
| 9.0         | 31/12/2014 | C             | 493        | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DIC       |  |   | 9,752.59   | 0.00  |              |
| 7.0         | 31/12/2014 | C             | 503        | 503    | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIP       |  |   | 9,855.18   | 0.00  |              |
| 7.0         | 31/12/2014 | C             | 505        | 505    | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     |  |   | 8,298.50   | 0.00  |              |
| 4.0         | 31/12/2014 | C             | 507        | 507    | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 1    |  |   | 45,530.43  | 0.00  |              |
| 26.0        | 31/12/2014 | C             | 507        | 507    | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 1    |  |   | 58,670.77  | 0.00  |              |
| 7.0         | 31/12/2014 | C             | 508        | 508    | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     |  |   | 9,381.90   | 0.00  |              |
| T O T A L : |            |               |            |        |   |  |   | 416,082.40 | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2721       |        |   | Prendas de seguridad y proteccion personal                 | 4,234.65  | 0.00       | 0.00  | 4,234.65     |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2911       |        |   | Refacciones, accesorios y herramientas                     | 81,626.08   | 413.73     | 0.00  | 82,039.81    |
|             |            |               |            |        |   |  |   |            |       |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.   | CONCEPTO  |  |   | DEBE       | HABER |              |
| 18.0        | 31/12/2014 | D             | 74         | 74     | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE        |  |   | 413.73     | 0.00  |              |
| T O T A L : |            |               |            |        |   |  |   | 413.73     | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2921       |        |   | Refacciones y accesorios menores de edificios              | 893.76  | 0.00       | 0.00  | 893.76       |
| 5100        | C00222000  | 1002020302101 | 2961       |        |   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 10,708.00   | 39,758.00  | 0.00  | 50,466.00    |
|             |            |               |            |        |   |  |   |            |       |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.   | CONCEPTO  |  |   | DEBE       | HABER |              |
| 13.0        | 31/12/2014 | C             | 160        | 160    | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF |  |   | 3,593.00   | 0.00  |              |
| 41.0        | 31/12/2014 | C             | 234        | 234    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |  |   | 1,620.00   | 0.00  |              |
| 29.0        | 31/12/2014 | C             | 234        | 234    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |  |   | 7,987.00   | 0.00  |              |
| 37.0        | 31/12/2014 | C             | 234        | 234    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |  |   | 796.00     | 0.00  |              |
| 33.0        | 31/12/2014 | C             | 234        | 234    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |  |   | 1,750.00   | 0.00  |              |
| 13.0        | 31/12/2014 | C             | 258        | 258    | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                 |  |   | 2,220.00   | 0.00  |              |
| 49.0        | 31/12/2014 | C             | 343        | 343    | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |  |   | 1,980.00   | 0.00  |              |
| 57.0        | 31/12/2014 | C             | 343        | 343    | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |  |   | 8,618.00   | 0.00  |              |
| 61.0        | 31/12/2014 | C             | 343        | 343    | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |  |   | 1,960.00   | 0.00  |              |
| 53.0        | 31/12/2014 | C             | 343        | 343    | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |  |   | 132.00     | 0.00  |              |
| 45.0        | 31/12/2014 | C             | 343        | 343    | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |  |   | 2,702.00   | 0.00  |              |
| 5.0         | 31/12/2014 | C             | 441        | 441    | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           |  |   | 6,400.00   | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|--------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 39,758.00    | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000 | 1002020302101 | 2981   |            | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              |         |      | 157,248.58  | 0.00         | 0.00  | 157,248.58   |
| 5100        | C00222000 | 1002020302101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional  |         |      | 23,454.50   | 6,817.12     | 0.00  | 30,271.62    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |              |
|             |           |               | 64.0   | 15/12/2014 | C   | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71     | 0.00  |              |
|             |           |               | 64.0   | 15/12/2014 | C   | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 6,817.12     | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000 | 1002020302101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         |      | 14,336.40   | 926.59       | 0.00  | 15,262.99    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |              |
|             |           |               | 88.0   | 01/12/2014 | C   | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 926.59       | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 926.59       | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000 | 1002020302101 | 3363   |            | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            |         |      | 76,295.00   | 0.00         | 0.00  | 76,295.00    |
| 5100        | C00222000 | 1002020302101 | 3531   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |         |      | 0.00  | 166,000.00   | 0.00  | 166,000.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 225     | 225  | REG. FACT. 280, MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO                              | 166,000.00   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 166,000.00   | 0.00  |              |
| 5100        | C00222000 | 1002020302101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |      | 1,276,686.59  | 2,162,234.60 | 0.00  | 3,438,921.19 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |              |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEH       | 7,400.00     | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 171     | 171  | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEH          | 408,373.60   | 0.00  |              |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C   | 173     | 173  | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 117,669.00   | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 173     | 173  | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 16,135.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 184     | 184  | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 16,210.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 2,655.00     | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 230     | 230  | REG. FACT. 858 LLANTAS  | 183,600.00   | 0.00  |              |
|             |           |               | 34.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 53,698.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 30.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 15,180.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 119,900.00   | 0.00  |              |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 75,293.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 336,287.50   | 0.00  |              |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 54,193.75    | 0.00  |              |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 48,260.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 58.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 195,593.75   | 0.00  |              |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 84,179.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 62.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 319,250.00   | 0.00  |              |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C   | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 5,390.00     | 0.00  |              |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C   | 248     | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                             | 20,540.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,535.00     | 0.00  |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 356     | 356  | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV          | 22,367.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 25.0   | 31/12/2014 | C   | 390     | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 8,790.00     | 0.00  |              |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 544     | 544  | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF        | 17,800.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2014 | C   | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 23,755.00    | 0.00  |              |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 1,970.00     | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------|
|      |           | 1.0           | 31/12/2014  | C            | 576         | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 5,210.00  | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>2,162,234.60</b>                                   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3571        |              |             | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 939,549.20   | 0.00  | 0.00        | 939,549.20   |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3983        |              |             | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 652,951.16  | 0.00        | 652,951.16   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 475.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                | 24,239.72   | 0.00         |
|      |           |               | 136.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 77,089.33   | 0.00         |
|      |           |               | 308.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 551,622.11  | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>652,951.16</b>                                     | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores  | 2,621.91   | 0.00  | 0.00        | 2,621.91     |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1131        |              |             | Sueldo base  | 2,922,966.33   | 246,187.83  | 0.00        | 3,169,154.16 |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 574.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | -448.25     | 0.00         |
|      |           |               | 571.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 53,217.71   | 0.00         |
|      |           |               | 367.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 65,210.84   | 0.00         |
|      |           |               | 370.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | -547.41     | 0.00         |
|      |           |               | 433.0       | 30/12/2014   | D           | 62   | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 59,256.25   | 0.00         |
|      |           |               | 349.0       | 30/12/2014   | D           | 63   | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 69,498.69   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>246,187.83</b>                                     | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1311        |              |             | Prima por año de servicio  | 82,400.00  | 7,400.00  | 0.00        | 89,800.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 436.0       | 30/12/2014   | D           | 62   | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 2,200.00    | 0.00         |
|      |           |               | 352.0       | 30/12/2014   | D           | 63   | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 5,200.00    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>7,400.00</b>                                       | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1312        |              |             | Prima de antigüedad  | 65,400.00  | 5,550.00  | 0.00        | 70,950.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 577.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 1,650.00    | 0.00         |
|      |           |               | 373.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 3,900.00    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>5,550.00</b>                                       | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1321        |              |             | Prima vacacional   | 119,021.57   | 100,525.52  | 0.00        | 219,547.09   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 580.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 42,970.85   | 0.00         |
|      |           |               | 376.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 55,742.01   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 93   | 93   | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022             | 836.83      | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C           | 477  | 477  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN       | 975.83      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>100,525.52</b>                                     | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1322        |              |             | Aguinaldo  | 973.42   | 609,354.91  | 0.00        | 610,328.33   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 311.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 343,027.71  | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 139.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 260,710.95 | 0.00  |              |
|      |           |               | 4.0     | 15/12/2014 | C      | 93      | 93                                       | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022             | 2,596.03   | 0.00  |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 477     | 477                                      | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN       | 3,020.22   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 609,354.91 | 0.00  |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 1,374.49  | 1,394.37   | 0.00  | 2,768.86     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | C      | 93      | 93                                       | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022             | 643.72     | 0.00  |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 477     | 477                                      | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN       | 750.65     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 1,394.37   | 0.00  |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical                          | 982.32  | 0.00       | 0.00  | 982.32       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1331    |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 286,277.00  | 19,002.30  | 0.00  | 305,279.30   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 583.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 4,601.27   | 0.00  |              |
|      |           |               | 379.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 14,401.03  | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 19,002.30  | 0.00  |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                            | 1,140,394.11  | 102,832.26 | 0.00  | 1,243,226.37 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 586.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 39,709.29  | 0.00  |              |
|      |           |               | 382.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 9,081.84   | 0.00  |              |
|      |           |               | 439.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 44,959.29  | 0.00  |              |
|      |           |               | 355.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 9,081.84   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 102,832.26 | 0.00  |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio               | 6,600.00  | 600.00     | 0.00  | 7,200.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 589.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 300.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 442.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 300.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 600.00     | 0.00  |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad          | 15,350.00   | 700.00     | 0.00  | 16,050.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 385.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 350.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 358.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 350.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 700.00     | 0.00  |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud              | 738,414.15  | 64,438.89  | 0.00  | 802,853.04   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 592.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 17,964.84  | 0.00  |              |
|      |           |               | 391.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 13,002.75  | 0.00  |              |
|      |           |               | 445.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 19,087.65  | 0.00  |              |
|      |           |               | 367.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 14,383.65  | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 64,438.89  | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER  | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|---|---------------|-----------|--|-------------|-------|
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1415        |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 35,469.88     | 3,014.54  | 0.00   | 38,484.42   |       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 595.0       | 11/12/2014 | D   | 32            | 32        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 815.73      | 0.00  |
|      |           |               | 394.0       | 11/12/2014 | D   | 33            | 33        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 653.12      | 0.00  |
|      |           |               | 448.0       | 30/12/2014 | D   | 62            | 62        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 892.56      | 0.00  |
|      |           |               | 370.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 653.13      | 0.00  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |           | 3,014.54   | 0.00        |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1416        |            | Riesgo de trabajo   | 209,113.62    | 17,268.69 | 0.00   | 226,382.31  |       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 598.0       | 11/12/2014 | D   | 32            | 32        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,155.12    | 0.00  |
|      |           |               | 397.0       | 11/12/2014 | D   | 33            | 33        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 924.82      | 0.00  |
|      |           |               | 451.0       | 30/12/2014 | D   | 62            | 62        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,263.93    | 0.00  |
|      |           |               | 361.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 13,000.00   | 0.00  |
|      |           |               | 373.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 924.82      | 0.00  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |           | 17,268.69  | 0.00        |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1546        |            | Otros gastos derivados de convenio  | 94,045.25     | 3,188.63  | 0.00   | 97,233.88   |       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 388.0       | 11/12/2014 | D   | 33            | 33        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 2,657.19    | 0.00  |
|      |           |               | 364.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 531.44      | 0.00  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |           | 3,188.63   | 0.00        |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1712        |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 55,574.55     | 0.00      | 0.00   | 55,574.55   |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2111        |            | Materiales y utiles de oficina  | 825.83        | 0.00      | 0.00   | 825.83      |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2141        |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 2,270.50      | 1,307.65  | 0.00   | 3,578.15    |       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C   | 365           | 365       | REG. FACT. 221, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 1,307.65    | 0.00  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |           | 1,307.65   | 0.00        |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2161        |            | Material y enseres de limpieza  | 53.40         | 0.00      | 0.00   | 53.40       |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2451        |            | Vidrio y productos de vidrio  | 49.80         | 0.00      | 0.00   | 49.80       |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2461        |            | Material electrico y electronico  | 160,441.07    | 16,695.00 | 0.00   | 177,136.07  |       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | C   | 445           | 445       | REG. FACT. 718, MAT. PARA INSTALACION                              | 14,575.00   | 0.00  |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C   | 583           | 583       | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA | 2,120.00    | 0.00  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |           | 16,695.00  | 0.00        |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2471        |            | Articulos metalicos para la construccion                                    | 140.00        | 0.00      | 0.00   | 140.00      |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2482        |            | Material de señalizacion  | 9,865.60      | 0.00      | 0.00   | 9,865.60    |       |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2491        |            | Materiales de construccion  | 6,804.89      | 177.36    | 0.00   | 6,982.25    |       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2014 | D   | 74            | 74        | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI       | 177.36      | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |  |   | 177.36     | 0.00  |              |
| 5100        | C00225000 | 1002020302101 | 2511   |            |      |         | Sustancias quimicas                        | 11,684.82   | 1,866.00   | 0.00  | 13,550.82    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 40.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 250.20     | 0.00  |              |
|             |           |               | 49.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 1,615.80   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |  |   | 1,866.00   | 0.00  |              |
| 5100        | C00225000 | 1002020302101 | 2611   |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos       | 4,040,247.05  | 467,184.54 | 0.00  | 4,507,431.59 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 10.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 2,717.21   | 0.00  |              |
|             |           |               | 95.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 4,738.43   | 0.00  |              |
|             |           |               | 26.0   | 22/12/2014 | C    | 136     | 136  | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA        | 56,098.18  | 0.00  |              |
|             |           |               | 7.0    | 22/12/2014 | C    | 136     | 136  | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA        | 54,086.40  | 0.00  |              |
|             |           |               | 52.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 52.50      | 0.00  |              |
|             |           |               | 43.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 17.56      | 0.00  |              |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 407     | 407  | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC     | 71,478.51  | 0.00  |              |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 468     | 468  | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE      | 59,687.10  | 0.00  |              |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 469     | 469  | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE       | 47,615.10  | 0.00  |              |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 470     | 470  | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC     | 37,065.91  | 0.00  |              |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C    | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 2,650.47   | 0.00  |              |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 3,002.06   | 0.00  |              |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 3,802.85   | 0.00  |              |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C    | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 2,472.95   | 0.00  |              |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16   | 3,777.25   | 0.00  |              |
|             |           |               | 92.0   | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16   | 400.62     | 0.00  |              |
|             |           |               | 29.0   | 31/12/2014 | C    | 507     | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 | 58,467.87  | 0.00  |              |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 507     | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 | 56,737.66  | 0.00  |              |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31   | 2,315.91   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |  |   | 467,184.54 | 0.00  |              |
| 5100        | C00225000 | 1002020302101 | 2711   |            |      |         | Vestuario y uniformes                      | 7,534.80  | 1,664.06   | 0.00  | 9,198.86     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2014 | D    | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM         | 1,664.06   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |  |   | 1,664.06   | 0.00  |              |
| 5100        | C00225000 | 1002020302101 | 2721   |            |      |         | Prendas de seguridad y proteccion personal | 5,523.86  | 59.16      | 0.00  | 5,583.02     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 55.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 55.52      | 0.00  |              |
|             |           |               | 46.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 3.64       | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |  |   | 59.16      | 0.00  |              |
| 5100        | C00225000 | 1002020302101 | 2911   |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas     | 224,673.52  | 36.01      | 0.00  | 224,709.53   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 30.0   | 31/12/2014 | D    | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM         | 36.01      | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |  |   | 36.01      | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                           |      |         | 0.00          | 188.18  | 0.00      | 188.18      |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 355     | 355           | REG. FACT.222,USB   | 188.18    | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 188.18    | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2961   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                |      |         | 6,850.00      | 8,418.00  | 0.00      | 15,268.00   |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 17.0   | 31/12/2014  | C    | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,656.00  | 0.00        |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014  | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956  | 5,790.00  | 0.00        |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956  | 840.00    | 0.00        |
|      |           |               | 5.0    | 31/12/2014  | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956  | 132.00    | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 8,418.00  | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2981   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos            |      |         | 4,670.45      | 17,381.90   | 0.00      | 22,052.35   |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 286     | 286           | REG. FACT. 1070, SUMINISTRO DE FUNDA                                    | 15,400.00 | 0.00        |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 287     | 287           | REG. FACT. 1074, RECORTE DE FLECHA CARDAN                               | 1,981.90  | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 17,381.90 | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional  |      |         | 24,110.62     | 6,817.12  | 0.00      | 30,927.74   |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 67.0   | 15/12/2014  | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71  | 0.00        |
|      |           |               | 67.0   | 15/12/2014  | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41  | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 6,817.12  | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                         |      |         | 22,205.59     | 1,582.71  | 0.00      | 23,788.30   |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 82.0   | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 1,582.71  | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 1,582.71  | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3261   | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                      |      |         | 0.00          | 21,160.00   | 0.00      | 21,160.00   |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014  | C    | 293     | 293           | REG. FACT. 134, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA                           | 21,160.00 | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 21,160.00 | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3521   | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina |      |         | 0.00          | 420.00  | 0.00      | 420.00      |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 5.0    | 01/12/2014  | C    | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF   | 420.00    | 0.00        |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :   | 420.00    | 0.00        |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres    |      |         | 79,630.92     | 14,250.00   | 0.00      | 93,880.92   |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 10.0   | 31/12/2014  | C    | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 9,330.00  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
|      |           | 11.0          | 31/12/2014  | C            | 576         | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 4,920.00   | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>14,250.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3571        |              |             | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 288,393.66   | 201.57   | 0.00        | 288,595.23   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014   | C           | 16   | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F | 201.57      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>201.57</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3612        |              |             | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion          | 12,760.00  | 0.00   | 0.00        | 12,760.00    |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3983        |              |             | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 95,214.73  | 0.00        | 95,214.73    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 142.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                          | 32,769.82   | 0.00         |
|      |           |               | 314.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                          | 62,444.91   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>95,214.73</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores  | 794.66   | 0.00   | 0.00        | 794.66       |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1131        |              |             | Sueldo base  | 1,707,970.80   | 136,538.54   | 0.00        | 1,844,509.34 |
|      |           |               | <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       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 57,386.10   | 0.00         |
|      |           |               | 604.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | -438.67     | 0.00         |
|      |           |               | 400.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 22,205.01   | 0.00         |
|      |           |               | 454.0       | 30/12/2014   | D           | 62   | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 57,386.10   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>136,538.54</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1311        |              |             | Prima por año de servicio  | 34,900.00  | 1,900.00   | 0.00        | 36,800.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 457.0       | 30/12/2014   | D           | 62   | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 1,900.00    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>1,900.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1312        |              |             | Prima de antigüedad  | 27,075.00  | 2,775.00   | 0.00        | 29,850.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 607.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 1,425.00    | 0.00         |
|      |           |               | 403.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 1,350.00    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>2,775.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1321        |              |             | Prima vacacional   | 62,665.74  | 73,639.13  | 0.00        | 136,304.87   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 610.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 49,053.40   | 0.00         |
|      |           |               | 406.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 18,980.76   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 94   | 94   | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057                   | 579.73      | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 96   | 96   | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979                    | 1,053.68    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 97   | 97   | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976                     | 810.52      | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 101  | 101  | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                      | 1,053.68    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 109  | 109  | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                         | 1,053.68    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | C           | 119  | 119  | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                          | 1,053.68    | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 73,639.13   | 0.00       |              |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         | 0.00          | 436,759.02  | 0.00       | 436,759.02   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 317.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 116,804.62 | 0.00         |
|             |           |               | 145.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 301,867.15 | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2014 | C  | 94      | 94            | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057            | 1,798.45   | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2014 | C  | 96      | 96            | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979             | 3,257.76   | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2014 | C  | 97      | 97            | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976              | 3,257.76   | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2014 | C  | 101     | 101           | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978               | 3,257.76   | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2014 | C  | 109     | 109           | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                  | 3,257.76   | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2014 | C  | 119     | 119           | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                   | 3,257.76   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 436,759.02  | 0.00       |              |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |         | 0.00          | 4,741.71  | 0.00       | 4,741.71     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2014 | C  | 94      | 94            | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057            | 445.95     | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2014 | C  | 96      | 96            | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979             | 810.52     | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2014 | C  | 97      | 97            | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976              | 1,053.68   | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2014 | C  | 101     | 101           | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978               | 810.52     | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2014 | C  | 109     | 109           | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                  | 810.52     | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2014 | C  | 119     | 119           | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                   | 810.52     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,741.71  | 0.00       |              |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1325   |            | Prima dominical                          |         | 612.95        | 28.81   | 0.00       | 641.76       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 613.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 28.81      | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 28.81   | 0.00       |              |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         | 451,296.12    | 0.00  | 0.00       | 451,296.12   |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1341   |            | Compensacion                             |         | 34,447.32     | 0.00  | 0.00       | 34,447.32    |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1345   |            | Gratificacion                            |         | 1,190,341.17  | 95,533.06   | 0.00       | 1,285,874.23 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 616.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 45,631.88  | 0.00         |
|             |           |               | 409.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 4,269.30   | 0.00         |
|             |           |               | 460.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 45,631.88  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 95,533.06   | 0.00       |              |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio               |         | 6,600.00      | 600.00  | 0.00       | 7,200.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 619.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 300.00     | 0.00         |
|             |           |               | 463.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 300.00     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 600.00  | 0.00       |              |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad          |         | 2,500.00      | 0.00  | 0.00       | 2,500.00     |
| 5100        | C00227000 | 1002020202101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud              |         | 548,508.41    | 44,304.84   | 0.00       | 592,813.25   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 622.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 19,909.38 | 0.00        |           |
|      |           |               | 412.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 4,611.82  | 0.00        |           |
|      |           |               | 466.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 19,783.64 | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |         |               |   | 44,304.84 | 0.00        |           |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1415        |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |               | 25,405.95   | 2,039.67  | 0.00        | 27,445.62 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 625.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 904.01    | 0.00        |           |
|      |           |               | 415.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 231.65    | 0.00        |           |
|      |           |               | 469.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 904.01    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |         |               |   | 2,039.67  | 0.00        |           |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1416        |            | Riesgo de trabajo   |         |               | 91,850.81   | 2,888.26  | 0.00        | 94,739.07 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 628.0       | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 1,280.12  | 0.00        |           |
|      |           |               | 418.0       | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 328.02    | 0.00        |           |
|      |           |               | 472.0       | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 1,280.12  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |         |               |   | 2,888.26  | 0.00        |           |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1546        |            | Otros gastos derivados de convenio  |         |               | 40,631.15   | 0.00      | 0.00        | 40,631.15 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1712        |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |         |               | 13,287.54   | 0.00      | 0.00        | 13,287.54 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2111        |            | Materiales y utiles de oficina  |         |               | 2,900.00  | 11,708.59 | 0.00        | 14,608.59 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C   | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                     | 2,822.31  | 0.00        |           |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C   | 333     | 333           | REG. FACT. 226, PAPELERIA   | 8,886.28  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |         |               |   | 11,708.59 | 0.00        |           |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2112        |            | Enseres de oficina  |         |               | 0.00  | 803.20    | 0.00        | 803.20    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014 | C   | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 803.20    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |         |               |   | 803.20    | 0.00        |           |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2161        |            | Material y enseres de limpieza  |         |               | 2,287.50  | 0.00      | 0.00        | 2,287.50  |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2441        |            | Madera y productos de madera  |         |               | 63,472.00   | 0.00      | 0.00        | 63,472.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2461        |            | Material electrico y electronico  |         |               | 0.00  | 6,117.00  | 0.00        | 6,117.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C   | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           | 6,117.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |         |               |   | 6,117.00  | 0.00        |           |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2471        |            | Articulos metalicos para la construccion                                    |         |               | 1,875.00  | 0.00      | 0.00        | 1,875.00  |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2482        |            | Material de señalizacion  |         |               | 4,050.00  | 0.00      | 0.00        | 4,050.00  |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2491        |            | Materiales de construccion  |         |               | 52,098.02   | 0.00      | 0.00        | 52,098.02 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2492        |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                   |         |               | 99,530.29   | 0.00      | 0.00        | 99,530.29 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|------------|-------|-------------|
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2511    |         | Sustancias quimicas   | 42,978.00     | 0.00       | 0.00  | 42,978.00   |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    | 819,328.06    | 152,339.61 | 0.00  | 971,667.67  |
|         |            |               |         |         |   |               | DEBE       | HABER |             |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
| 110.0   | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |               | 6,132.84   | 0.00  |             |
| 28.0    | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |               | 7,485.69   | 0.00  |             |
| 174.0   | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |               | 589.14     | 0.00  |             |
| 10.0    | 22/12/2014 | C             | 136     | 136     | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |               | 13,618.72  | 0.00  |             |
| 29.0    | 22/12/2014 | C             | 136     | 136     | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |               | 17,787.53  | 0.00  |             |
| 13.0    | 31/12/2014 | C             | 407     | 407     | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       |               | 16,650.62  | 0.00  |             |
| 13.0    | 31/12/2014 | C             | 468     | 468     | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        |               | 8,959.47   | 0.00  |             |
| 13.0    | 31/12/2014 | C             | 469     | 469     | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         |               | 11,695.53  | 0.00  |             |
| 13.0    | 31/12/2014 | C             | 470     | 470     | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI        |               | 7,234.91   | 0.00  |             |
| 37.0    | 31/12/2014 | C             | 487     | 487     | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       |               | 3,499.90   | 0.00  |             |
| 37.0    | 31/12/2014 | C             | 491     | 491     | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        |               | 6,123.86   | 0.00  |             |
| 37.0    | 31/12/2014 | C             | 493     | 493     | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        |               | 4,755.29   | 0.00  |             |
| 28.0    | 31/12/2014 | C             | 503     | 503     | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         |               | 6,823.54   | 0.00  |             |
| 28.0    | 31/12/2014 | C             | 505     | 505     | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     |               | 5,711.77   | 0.00  |             |
| 10.0    | 31/12/2014 | C             | 507     | 507     | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      |               | 12,027.45  | 0.00  |             |
| 32.0    | 31/12/2014 | C             | 507     | 507     | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      |               | 16,506.80  | 0.00  |             |
| 28.0    | 31/12/2014 | C             | 508     | 508     | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     |               | 6,736.55   | 0.00  |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |   |               | 152,339.61 | 0.00  |             |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2711    |         | Vestuario y uniformes   | 12,777.21     | 0.00       | 0.00  | 12,777.21   |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2721    |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                              | 22,882.60     | 0.00       | 0.00  | 22,882.60   |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2911    |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                  | 14,685.27     | 273.25     | 0.00  | 14,958.52   |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
| 56.0    | 31/12/2014 | D             | 74      | 74      | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM           |               | 273.25     | 0.00  |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |   |               | 273.25     | 0.00  |             |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2921    |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                           | 554.72        | 0.00       | 0.00  | 554.72      |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 2961    |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte              | 8,324.01      | 11,353.00  | 0.00  | 19,677.01   |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
| 45.0    | 31/12/2014 | C             | 160     | 160     | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF |               | 780.00     | 0.00  |             |
| 117.0   | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 308.00     | 0.00  |             |
| 73.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 1,240.00   | 0.00  |             |
| 69.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 625.00     | 0.00  |             |
| 65.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 2,400.00   | 0.00  |             |
| 9.0     | 31/12/2014 | C             | 441     | 441     | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           |               | 6,000.00   | 0.00  |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |   |               | 11,353.00  | 0.00  |             |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 3141    |         | Servicio de telefonía convencional                                      | 6,176.84      | 0.00       | 0.00  | 6,176.84    |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 3161    |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                       | 8,885.88      | 0.00       | 0.00  | 8,885.88    |
| 5100    | C00227000  | 1002020202101 | 3551    |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 342,748.50    | 552,729.56 | 0.00  | 895,478.06  |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
| 17.0    | 31/12/2014 | C             | 159     | 159     | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEH       |               | 1,890.00   | 0.00  |             |
| 5.0     | 31/12/2014 | C             | 171     | 171     | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEH          |               | 221,445.56 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------|-------------|
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 184     | 184  | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO    | 98,800.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 184     | 184  | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO    | 52,965.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 | 8,904.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 | 2,485.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 2,395.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C      | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 2,365.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | C      | 542     | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC    | 28,684.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C      | 544     | 544  | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF    | 5,890.00   | 0.00  |             |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C      | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC | 21,306.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 551     | 551  | REGISTRO F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 183              | 85,750.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO  | 19,850.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 552,729.56 | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 3571        |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 57,885.00   | 0.00       | 0.00  | 57,885.00   |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 3983        |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 50,158.78  | 0.00  | 50,158.78   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 148.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 31,753.87  | 0.00  |             |
|      |           |               | 320.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                 | 18,404.91  | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 50,158.78  | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 1321        |            |        |         | Prima vacacional   | 251.58  | 1,053.68   | 0.00  | 1,305.26    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014 | C      | 99      | 99   | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                       | 1,053.68   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 1,053.68   | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 1322        |            |        |         | Aguinaldo  | 4,456.64  | 3,257.76   | 0.00  | 7,714.40    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014 | C      | 99      | 99   | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                       | 3,257.76   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 3,257.76   | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 1324        |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 1,056.03  | 810.52     | 0.00  | 1,866.55    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014 | C      | 99      | 99   | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                       | 810.52     | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 810.52     | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 1345        |            |        |         | Gratificacion  | 9,000.00  | 0.00       | 0.00  | 9,000.00    |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 12,500.00   | 0.00       | 0.00  | 12,500.00   |
| 5100 | c00227000 | 1002020302101 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza   | 1,852.76  | 0.00       | 0.00  | 1,852.76    |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2482        |            |        |         | Material de señalizacion   | 1,506.40  | 0.00       | 0.00  | 1,506.40    |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2491        |            |        |         | Materiales de construccion   | 189,581.02  | 72,367.80  | 0.00  | 261,948.82  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014 | C      | 19      | 19   | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                            | 69,265.10  | 0.00  |             |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014 | C      | 19      | 19   | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                            | 3,102.70   | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 72,367.80  | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2711        |            |        |         | Vestuario y uniformes  | 344.00  | 0.00       | 0.00  | 344.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|------------|--|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2721       | Prendas de seguridad y proteccion personal                     |         |      | 132.85   | 0.00      | 0.00  | 132.85      |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2911       | Refacciones, accesorios y herramientas                         |         |      | 127,792.45   | 1,543.70  | 0.00  | 129,336.15  |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 59.0          | 31/12/2014 | D  | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI | 1,543.70  | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 1,543.70  | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2981       | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |         |      | 20,630.80  | 0.00      | 0.00  | 20,630.80   |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 3141       | Servicio de telefonia convencional                             |         |      | 17,593.18  | 6,817.13  | 0.00  | 24,410.31   |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 85.0          | 15/12/2014 | C  | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          | 3,461.71  | 0.00  |             |
|      |           | 85.0          | 15/12/2014 | C  | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            | 3,355.42  | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 6,817.13  | 0.00  |             |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 3161       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion              |         |      | 9,470.65   | 1,242.12  | 0.00  | 10,712.77   |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 70.0          | 01/12/2014 | C  | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14    | 1,242.12  | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 1,242.12  | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1131       | Sueldo base  |         |      | 263,602.38   | 32,296.50 | 0.00  | 295,898.88  |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 631.0         | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 4,315.71  | 0.00  |             |
|      |           | 475.0         | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 4,315.71  | 0.00  |             |
|      |           | 376.0         | 30/12/2014 | D  | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 23,665.08 | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 32,296.50 | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1311       | Prima por año de servicio                                      |         |      | 2,200.00   | 2,000.00  | 0.00  | 4,200.00    |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 478.0         | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 200.00    | 0.00  |             |
|      |           | 379.0         | 30/12/2014 | D  | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 1,800.00  | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 2,000.00  | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1312       | Prima de antigüedad  |         |      | 1,650.00   | 150.00    | 0.00  | 1,800.00    |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 634.0         | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 150.00    | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 150.00    | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1321       | Prima vacacional   |         |      | 16,216.94  | 3,689.04  | 0.00  | 19,905.98   |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           | 637.0         | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 3,689.04  | 0.00  |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |      |  | 3,689.04  | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1322       | Aguinaldo  |         |      | 41,553.41  | 20,054.26 | 0.00  | 61,607.67   |
|      |           |               |            |  |         |      |  |           |       |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |   | SALDO INICIAL  | DEBE             | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|--|------------------|--------------|-------------|
|      |           | 151.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                            | 20,054.26        | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |  | <b>20,054.26</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1324         |             |                | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 10,411.00  | 0.00             | 0.00         | 10,411.00   |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1331         |             |                | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 4,180.29   | 0.00             | 0.00         | 4,180.29    |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1345         |             |                | Gratificacion   | 212,525.88   | 10,052.08        | 0.00         | 222,577.96  |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 640.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 2,891.39         | 0.00         |             |
|      |           | 481.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 2,891.39         | 0.00         |             |
|      |           | 382.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 4,269.30         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |  | <b>10,052.08</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1412         |             |                | Cuotas de servicio de salud   | 83,128.25  | 7,879.19         | 0.00         | 91,007.44   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 643.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 1,388.80         | 0.00         |             |
|      |           | 484.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 1,388.80         | 0.00         |             |
|      |           | 391.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 5,101.59         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |  | <b>7,879.19</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1415         |             |                | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,774.80   | 357.79           | 0.00         | 4,132.59    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 646.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 63.07            | 0.00         |             |
|      |           | 487.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 63.07            | 0.00         |             |
|      |           | 394.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 231.65           | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |  | <b>357.79</b>    | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1416         |             |                | Riesgo de trabajo   | 5,339.14   | 6,506.60         | 0.00         | 11,845.74   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 649.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 89.29            | 0.00         |             |
|      |           | 490.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 89.29            | 0.00         |             |
|      |           | 385.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 6,000.00         | 0.00         |             |
|      |           | 397.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 328.02           | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |  | <b>6,506.60</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1546         |             |                | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00   | 3,600.00         | 0.00         | 3,600.00    |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 388.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 3,600.00         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |  | <b>3,600.00</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2111         |             |                | Materiales y utiles de oficina  | 3,764.58   | 0.00             | 0.00         | 3,764.58    |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2141         |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 665.55   | 0.00             | 0.00         | 665.55      |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 29,844.42  | 8,293.30         | 0.00         | 38,137.72   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 22.0          | 17/12/2014   | C           | 126            | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 457.85           | 0.00         |             |
|      |           | 107.0         | 17/12/2014   | C           | 126            | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 557.40           | 0.00         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|-----------|-------|-------------|
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,440.48  | 0.00  |             |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 1,728.57  | 0.00  |             |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 1,533.59  | 0.00  |             |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 858.47    | 0.00  |             |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 858.47    | 0.00  |             |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 858.47    | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 8,293.30  | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2711    |            |        |         | Vestuario y uniformes  | 4,732.30  | 0.00      | 0.00  | 4,732.30    |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 22,988.98   | 6,817.13  | 0.00  | 29,806.11   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 76.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71  | 0.00  |             |
|      |           |               | 76.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.42  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 6,817.13  | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 10,374.39   | 461.08    | 0.00  | 10,835.47   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 67.0    | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 461.08    | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 461.08    | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 3551    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 40.00   | 0.00      | 0.00  | 40.00       |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 3791    |            |        |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 219.13  | 0.00      | 0.00  | 219.13      |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 2,621.83  | 0.00  | 2,621.83    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 154.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 2,621.83  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 2,621.83  | 0.00  |             |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 3997    |            |        |         | Proyectos para prestacion de servicios                                 | 82,136.00   | 0.00      | 0.00  | 82,136.00   |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 830,526.35  | 86,233.61 | 0.00  | 916,759.96  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 655.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | -405.18   | 0.00  |             |
|      |           |               | 652.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 35,792.85 | 0.00  |             |
|      |           |               | 367.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 10,011.47 | 0.00  |             |
|      |           |               | 493.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 30,823.00 | 0.00  |             |
|      |           |               | 367.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 10,011.47 | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 86,233.61 | 0.00  |             |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio  | 12,200.00   | 1,200.00  | 0.00  | 13,400.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 496.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 1,200.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 1,200.00  | 0.00  |             |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad  | 10,125.00   | 900.00    | 0.00  | 11,025.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 658.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 900.00    | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE           |  |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|------------------|--|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |                  |  |  |               | 900.00    | 0.00  |             |
| 5100    | C00233000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional |  |  | 29,570.06     | 27,747.38 | 0.00  | 57,317.44   |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |  |               |           |       |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA           | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER   | SALDO FINAL      |
|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|---|------------------|
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 1416        |              | Riesgo de trabajo  | 17,604.86      | 1,861.20    | 0.00  | 19,466.06        |
|               |           |               |             |              |  |                | <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>   |                  |
|               |           |               | 673.0       | 11/12/2014   | D  | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 796.61           |
|               |           |               | 382.0       | 11/12/2014   | D  | 34             | 34          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26           |
|               |           |               | 508.0       | 30/12/2014   | D  | 62             | 62          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 680.07           |
|               |           |               | 379.0       | 30/12/2014   | D  | 64             | 64          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26           |
| <b>TOTAL:</b> |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>1,861.20</b>  |
|               |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>0.00</b>      |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2111        |              | Materiales y utiles de oficina   | 20,844.61      | 11,214.13   | 0.00  | 32,058.74        |
|               |           |               |             |              |  |                | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |
|               |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|               |           |               | 13.0        | 01/12/2014   | C  | 20             | 20          | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 5,742.25         |
|               |           |               | 13.0        | 31/12/2014   | C  | 195            | 195         | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                   | 2,584.38         |
|               |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C  | 245            | 245         | REG. FACT. 7403, PAPELERIA  | 2,887.50         |
| <b>TOTAL:</b> |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>11,214.13</b> |
|               |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>0.00</b>      |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2141        |              | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 15,994.78      | 24,470.80   | 0.00  | 40,465.58        |
|               |           |               |             |              |  |                | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |                  |
|               |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|               |           |               | 12.0        | 31/12/2014   | C  | 514            | 514         | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                | 12,109.60        |
|               |           |               | 17.0        | 31/12/2014   | C  | 558            | 558         | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                            | 12,361.20        |
| <b>TOTAL:</b> |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>24,470.80</b> |
|               |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>0.00</b>      |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2461        |              | Material electrico y electronico   | 0.00           | 1,449.40    | 0.00  | 1,449.40         |
|               |           |               |             |              |  |                | <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         | 31/12/2014   | C  | 415            | 415         | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS         | 1,449.40         |
| <b>TOTAL:</b> |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>1,449.40</b>  |
|               |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>0.00</b>      |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2611        |              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 27,843.24      | 3,505.83    | 0.00  | 31,349.07        |
|               |           |               |             |              |  |                | <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>   |                  |
|               |           |               | 25.0        | 17/12/2014   | C  | 126            | 126         | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 286.16           |
|               |           |               | 33.0        | 31/12/2014   | C  | 487            | 487         | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 727.85           |
|               |           |               | 33.0        | 31/12/2014   | C  | 491            | 491         | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 590.14           |
|               |           |               | 33.0        | 31/12/2014   | C  | 493            | 493         | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 288.10           |
|               |           |               | 25.0        | 31/12/2014   | C  | 503            | 503         | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 468.84           |
|               |           |               | 25.0        | 31/12/2014   | C  | 505            | 505         | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16   | 858.47           |
|               |           |               | 25.0        | 31/12/2014   | C  | 508            | 508         | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30   | 286.27           |
| <b>TOTAL:</b> |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>3,505.83</b>  |
|               |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>0.00</b>      |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2711        |              | Vestuario y uniformes  | 3,850.40       | 0.00        | 0.00  | 3,850.40         |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2911        |              | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 18,386.07      | 324.89      | 0.00  | 18,710.96        |
|               |           |               |             |              |  |                | <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>   |                  |
|               |           |               | 9.0         | 22/12/2014   | C  | 141            | 141         | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN I          | 324.89           |
| <b>TOTAL:</b> |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>324.89</b>    |
|               |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>0.00</b>      |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2961        |              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 2,040.00       | 0.00        | 0.00  | 2,040.00         |
| 5100          | C00233000 | 1002020201101 | 2992        |              | Otros enseres  | 0.00           | 1,248.80    | 0.00  | 1,248.80         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C      | 275     | 275  | REG. FACT. 209, PAPELERIA  | 1,248.80  | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |        |         | T O T A L :  |  | 1,248.80  | 0.00        |            |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 3141   |            |        |         | Servicio de telefonía convencional                                     | 22,565.08  | 6,817.13  | 0.00        | 29,382.21  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0   | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | 73.0   | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.42  | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |        |         | T O T A L :  |  | 6,817.13  | 0.00        |            |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 3161   |            |        |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 6,188.16   | 0.00      | 0.00        | 6,188.16   |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 3551   |            |        |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 114,685.00   | 34,991.00 | 0.00        | 149,676.00 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0   | 01/12/2014 | C      | 15      | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC | 2,395.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C      | 356     | 356  | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO        | 32,596.00 | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |        |         | T O T A L :  |  | 34,991.00 | 0.00        |            |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 3751   |            |        |         | Viajes nacionales  | 92.24  | 224.14    | 0.00        | 316.38     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0    | 01/12/2014 | C      | 16      | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F           | 224.14    | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |        |         | T O T A L :  |  | 224.14    | 0.00        |            |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 3983   |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 32,358.88 | 0.00        | 32,358.88  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 160.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 20,239.02 | 0.00        |            |
|      |           |               | 481.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 12,119.86 | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |        |         | T O T A L :  |  | 32,358.88 | 0.00        |            |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 1546   |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio                                     | 777,216.48   | 0.00      | 0.00        | 777,216.48 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111   |            |        |         | Materiales y útiles de oficina   | 17,536.29  | 20,315.33 | 0.00        | 37,851.62  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C      | 244     | 244  | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA  | 4,090.33  | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C      | 244     | 244  | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA  | 4,334.02  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C      | 330     | 330  | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                   | 2,771.92  | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C      | 330     | 330  | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                   | 3,775.87  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C      | 330     | 330  | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                   | 2,661.78  | 0.00        |            |
|      |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C      | 514     | 514  | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                 | 132.12    | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C      | 567     | 567  | REGISTRO DE FACTURA NO 177 E POR CONCEPTO DE PAPELERIA                 | 2,549.29  | 0.00        |            |
|      |           |               |        |            |        |         | T O T A L :  |  | 20,315.33 | 0.00        |            |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 2131   |            |        |         | Material estadístico y geográfico                                      | 0.00   | 50.00     | 0.00        | 50.00      |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0   | 22/12/2014 | C      | 141     | 141  | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F           | 50.00     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 50.00      | 0.00  |             |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 4,311.96  | 9,587.89   | 0.00  | 13,899.85   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 387     | 387  | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 2,663.46   | 0.00  |             |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 514     | 514  | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                  | 788.30     | 0.00  |             |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 579     | 579  | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E , DE OFICE DEALERS SA I     | 1,915.74   | 0.00  |             |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C  | 579     | 579  | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E , DE OFICE DEALERS SA I     | 1,091.15   | 0.00  |             |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 579     | 579  | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E , DE OFICE DEALERS SA I     | 3,129.24   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 9,587.89   | 0.00  |             |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         |      | 0.00  | 12,102.00  | 0.00  | 12,102.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 179     | 179  | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                   | 12,102.00  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 12,102.00  | 0.00  |             |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |      | 752.34  | 0.00       | 0.00  | 752.34      |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | 33,259.86   | 0.00       | 0.00  | 33,259.86   |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         |      | 0.00  | 2,485.90   | 0.00  | 2,485.90    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 27.0   | 01/12/2014 | C  | 2       | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 2,485.90   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 2,485.90   | 0.00  |             |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2511   |            | Sustancias quimicas  |         |      | 9,763.25  | 0.00       | 0.00  | 9,763.25    |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2591   |            | Otros productos quimicos   |         |      | 730.80  | 0.00       | 0.00  | 730.80      |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 209,147.47  | 132,533.70 | 0.00  | 341,681.17  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 98.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 5,442.38   | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 6,387.43   | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 4,094.88   | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f     | 4,498.36   | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f     | 6,400.94   | 0.00  |             |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 524     | 524  | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI          | 105,709.71 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 132,533.70 | 0.00  |             |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         |      | 116,815.00  | 0.00       | 0.00  | 116,815.00  |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |      | 6,885.34  | 12,967.60  | 0.00  | 19,852.94   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 4,991.40   | 0.00  |             |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 7,976.20   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 12,967.60  | 0.00  |             |
| 5100        | C00C00000 | 1002020201101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |      | 1,665.49  | 1,325.35   | 0.00  | 2,990.84    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2014 | C  | 14      | 14   | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN           | 1,137.17   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL                          | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------|
|      |           | 4.0           | 31/12/2014  | C            | 387         | 387  | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO | 188.18  | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>1,325.35</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 2961        |              |             | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00                                   | 5,444.00  | 0.00        | 5,444.00     |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2014   | C           | 160  | 160                                    | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI | 610.00      | 0.00         |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2014   | C           | 234  | 234                                    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 4,112.00    | 0.00         |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014   | C           | 234  | 234                                    | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 722.00      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>5,444.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141        |              |             | Servicio de telefonía convencional   | 24,229.57                              | 6,817.12  | 0.00        | 31,046.69    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 55.0        | 15/12/2014   | C           | 90   | 90                                     | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71    | 0.00         |
|      |           |               | 55.0        | 15/12/2014   | C           | 91   | 91                                     | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 23,181.58                              | 1,701.66  | 0.00        | 24,883.24    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 61.0        | 01/12/2014   | C           | 26   | 26                                     | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 1,701.66    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>1,701.66</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3311        |              |             | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 0.00                                   | 39,000.00   | 0.00        | 39,000.00    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                            | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C           | 281  | 281                                    | REG. FACT. 76, CERTIFICADO DE DICTAMEN                                  | 39,000.00   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>39,000.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3341        |              |             | Capacitación   | 118,869.68                             | 4,400.00  | 0.00        | 123,269.68   |
|      |           |               | <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         | 08/12/2014   | C           | 86   | 86                                     | REGISTRO FACT/517 PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANEA            | 4,400.00    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>4,400.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3361        |              |             | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                            | 520.00                                 | 0.00  | 0.00        | 520.00       |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3363        |              |             | Servicios de impresiones de documentos oficiales                           | 3,333.32                               | 0.00  | 0.00        | 3,333.32     |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3471        |              |             | Fletes y maniobras   | 4,224.00                               | 0.00  | 0.00        | 4,224.00     |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3511        |              |             | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 572.43                                 | 0.00  | 0.00        | 572.43       |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3551        |              |             | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 23,257.00                              | 125,000.00  | 0.00        | 148,257.00   |
|      |           |               | <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         | 01/12/2014   | C           | 32   | 32                                     | REG. FACT. 680, ROTULACION  | 125,000.00  | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>125,000.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | 3571        |              |             | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00                                   | 437,745.00  | 0.00        | 437,745.00   |
|      |           |               | <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         | 31/12/2014   | C           | 208  | 208                                    | REG. FACT. 16, REPARACION A MAQUINARIA                                  | 437,745.00  | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 437,745.00   | 0.00      |              |
| 5100    | C00C00000 | 1002020201101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre             |         | 567.23        | 0.00   | 0.00      | 567.23       |
| 5100    | C00C00000 | 1002020201101 | 3751   |            | Viaticos nacionales                              |         | 625.16        | 167.24   | 0.00      | 792.40       |
|         |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 9.0    | 01/12/2014 | C  | 16      | 16            | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F | 70.69     | 0.00         |
|         |           |               | 13.0   | 01/12/2014 | C  | 16      | 16            | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F | 96.55     | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 167.24   | 0.00      |              |
| 5100    | C00C00000 | 1002020201101 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje          |         | 46,694.91     | 0.00   | 0.00      | 46,694.91    |
| 5100    | C00C00000 | 1002020201101 | 3821   |            | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00      | 15,000.00    |
| 5100    | C00C00000 | 1002020201101 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos                       |         | 110,919.40    | 4,126.00   | 0.00      | 115,045.40   |
|         |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 01/12/2014 | D  | 30      | 30            | CONSTRUCCION CAJA PARA DESCARGA AL EMISOR PONIENTE (COLECTO  | 4,126.00  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 4,126.00   | 0.00      |              |
| 5100    | C00C00000 | 1002020201101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores                      |         | 2,482.39      | 517.00   | 0.00      | 2,999.39     |
|         |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 5.0    | 22/12/2014 | C  | 141     | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F | 517.00    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 517.00   | 0.00      |              |
| 5100    | C00C01000 | 1002020201101 | 1131   |            | Sueldo base                                      |         | 1,915,114.87  | 188,368.96   | 0.00      | 2,103,483.83 |
|         |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 676.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 18,943.45 | 0.00         |
|         |           |               | 679.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | -214.82   | 0.00         |
|         |           |               | 421.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 26,129.87 | 0.00         |
|         |           |               | 385.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 48,359.50 | 0.00         |
|         |           |               | 511.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 18,943.45 | 0.00         |
|         |           |               | 400.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 27,848.01 | 0.00         |
|         |           |               | 412.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 10,011.47 | 0.00         |
|         |           |               | 427.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 18,325.09 | 0.00         |
|         |           |               | 397.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 10,011.47 | 0.00         |
|         |           |               | 382.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 10,011.47 | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 188,368.96   | 0.00      |              |
| 5100    | C00C01000 | 1002020201101 | 1311   |            | Prima por año de servicio                        |         | 14,200.00     | 1,300.00   | 0.00      | 15,500.00    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 514.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 300.00    | 0.00         |
|         |           |               | 403.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 1,000.00  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 1,300.00   | 0.00      |              |
| 5100    | C00C01000 | 1002020201101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                              |         | 9,975.00      | 975.00   | 0.00      | 10,950.00    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 682.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 225.00    | 0.00         |
|         |           |               | 424.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 750.00    | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE           |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|------------------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                  |  |               | 975.00    | 0.00  |             |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional |  | 86,806.07     | 77,183.37 | 0.00  | 163,989.44  |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |           |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 442.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,326.10  | 0.00        |           |
|      |           |               | 394.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,386.65 | 0.00        |           |
|      |           |               | 520.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,670.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | 418.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,797.77  | 0.00        |           |
|      |           |               | 403.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | 418.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13  | 0.00        |           |
|      |           |               | 433.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13  | 0.00        |           |
|      |           |               | 388.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 49,661.81 | 0.00        |           |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         |               | 24,119.14  | 2,347.87  | 0.00        | 26,467.01 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 694.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 367.56    | 0.00        |           |
|      |           |               | 445.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 263.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 397.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 543.11    | 0.00        |           |
|      |           |               | 523.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 367.56    | 0.00        |           |
|      |           |               | 421.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 263.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 406.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 436.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 421.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 391.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 2,347.87  | 0.00        |           |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         |               | 88,114.71  | 8,324.50  | 0.00        | 96,439.21 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 697.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 520.44    | 0.00        |           |
|      |           |               | 448.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 372.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 400.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 769.04    | 0.00        |           |
|      |           |               | 526.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 520.44    | 0.00        |           |
|      |           |               | 412.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,000.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 424.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 372.76    | 0.00        |           |
|      |           |               | 439.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 394.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 409.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 424.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 8,324.50  | 0.00        |           |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         |               | 53,919.60  | 22,965.89 | 0.00        | 76,885.49 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 439.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,971.57  | 0.00        |           |
|      |           |               | 415.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,494.32  | 0.00        |           |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014  | C    | 169     | 169           | GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO NO EMP. 1025    | 12,500.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 22,965.89 | 0.00        |           |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         |               | 17,911.82  | 0.00      | 0.00        | 17,911.82 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         |               | 10,901.00  | 6,051.99  | 0.00        | 16,952.99 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014  | C    | 331     | 331           | REG. FACT. 8001, PAPELERIA                               | 6,051.99  | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|--------------|-------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 6,051.99     | 0.00  |               |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 4,730.60  | 14,822.58    | 0.00  | 19,553.18     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 388     | 388  | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 1,849.68     | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 564     | 564  | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                  | 10,762.80    | 0.00  |               |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 564     | 564  | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                  | 2,210.10     | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 14,822.58    | 0.00  |               |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | 0.00  | 11,794.00    | 0.00  | 11,794.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 341     | 341  | REG. FACT. 20, PINTURA Y MATERIAL                                   | 10,005.00    | 0.00  |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 342     | 342  | REG. FACT. 2414, PINTURA Y MATERIAL                                 | 1,789.00     | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 11,794.00    | 0.00  |               |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         |      | 0.00  | 75,330.00    | 0.00  | 75,330.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 584     | 584  | REG. FACT. 4342, BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION         | 75,330.00    | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 75,330.00    | 0.00  |               |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 43,991.66   | 54,103.43    | 0.00  | 98,095.09     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 16.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,454.01     | 0.00  |               |
|             |           |               | 101.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 344.13       | 0.00  |               |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 398     | 398  | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01      | 26,034.00    | 0.00  |               |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 6,799.04     | 0.00  |               |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,509.62     | 0.00  |               |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 1,584.52     | 0.00  |               |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 5,312.47     | 0.00  |               |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 1,937.50     | 0.00  |               |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 5,629.03     | 0.00  |               |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 1,144.62     | 0.00  |               |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 377.84       | 0.00  |               |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 1,976.65     | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 54,103.43    | 0.00  |               |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |      | 7,568.31  | 0.00         | 0.00  | 7,568.31      |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |      | 0.00  | 188.18       | 0.00  | 188.18        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 4.0    | 31/12/2014 | C  | 388     | 388  | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 188.18       | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 188.18       | 0.00  |               |
| 5100        | C00C01000 | 1002020201101 | 3111   |            | Servicio de energia electrica  |         |      | 20,567,794.31   | 3,691,579.18 | 0.00  | 24,259,373.49 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |               |
|             |           |               | 1.0    | 17/12/2014 | C  | 127     | 127  | REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE                                 | 3,691,579.18 | 0.00  |               |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |  |  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL  |
|--|-----------|---------------|--------|---------|--|--|--|---------------|--------------|-------|--------------|
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 3,691,579.18 | 0.00  |              |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                     |  |  | 23,298.54     | 6,817.13     | 0.00  | 30,115.67    |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 70.0 15/12/2014 C 90 90 REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                  |           |               |        |         |  |  |  |               | 3,461.71     | 0.00  |              |
| 70.0 15/12/2014 C 91 91 REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                    |           |               |        |         |  |  |  |               | 3,355.42     | 0.00  |              |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 6,817.13     | 0.00  |              |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      |  |  | 14,066.76     | 770.64       | 0.00  | 14,837.40    |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 64.0 01/12/2014 C 26 26 REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14            |           |               |        |         |  |  |  |               | 770.64       | 0.00  |              |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 770.64       | 0.00  |              |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres |  |  | 97,982.21     | 9,420.00     | 0.00  | 107,402.21   |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 51.0 31/12/2014 C 576 576 REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO |           |               |        |         |  |  |  |               | 9,420.00     | 0.00  |              |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 9,420.00     | 0.00  |              |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión      |  |  | 6,380.00      | 15,517.23    | 0.00  | 21,897.23    |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 1.0 01/12/2014 C 29 29 REG. FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                              |           |               |        |         |  |  |  |               | 15,517.23    | 0.00  |              |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 15,517.23    | 0.00  |              |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                   |  |  | 1,948.54      | 0.00         | 0.00  | 1,948.54     |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                |  |  | 456.18        | 0.00         | 0.00  | 456.18       |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3851   |         | Gastos de representación   |  |  | 425.96        | 0.00         | 0.00  | 425.96       |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   |  |  | 86,365.75     | 0.00         | 0.00  | 86,365.75    |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  |  |  | 0.00          | 99,755.17    | 0.00  | 99,755.17    |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 326.0 11/12/2014 D 35 35 PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                 |           |               |        |         |  |  |  |               | 25,736.59    | 0.00  |              |
| 487.0 11/12/2014 D 35 35 PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                              |           |               |        |         |  |  |  |               | 62,538.19    | 0.00  |              |
| 166.0 11/12/2014 D 35 35 PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 |           |               |        |         |  |  |  |               | 11,480.39    | 0.00  |              |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 99,755.17    | 0.00  |              |
| 5100   | C00C01000 | 1002020201101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  |  |  | 2,705.35      | 586.21       | 0.00  | 3,291.56     |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 1.0 22/12/2014 C 141 141 REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F        |           |               |        |         |  |  |  |               | 586.21       | 0.00  |              |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |  |               | 586.21       | 0.00  |              |
| 5100   | C00C02000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base  |  |  | 4,043,154.43  | 387,976.63   | 0.00  | 4,431,131.06 |
|  |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE         | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |  |               |              |       |              |
| 700.0 11/12/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               |           |               |        |         |  |  |  |               | 86,805.27    | 0.00  |              |
| 703.0 11/12/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               |           |               |        |         |  |  |  |               | -1,199.04    | 0.00  |              |
| 454.0 11/12/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               |           |               |        |         |  |  |  |               | -256.46      | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                                   |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|--|
|      |           |               | 451.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 69,959.02  | 0.00        |  |
|      |           |               | 403.0   | 11/12/2014                               | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 35,651.75  | 0.00        |  |
|      |           |               | 529.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 86,805.27  | 0.00        |  |
|      |           |               | 427.0   | 30/12/2014                               | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 74,559.07  | 0.00        |  |
|      |           |               | 442.0   | 30/12/2014                               | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 25,640.28  | 0.00        |  |
|      |           |               | 457.0   | 30/12/2014                               | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 10,011.47  | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 387,976.63 | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1311    | Prima por año de servicio                |      |         |      | 61,900.00  | 6,300.00   | 0.00       | 68,200.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 532.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,700.00   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 430.0   | 30/12/2014                               | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,600.00   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 6,300.00   | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1312    | Prima de antigüedad                      |      |         |      | 48,000.00  | 4,725.00   | 0.00       | 52,725.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 706.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,025.00   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 457.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,700.00   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 4,725.00   | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1321    | Prima vacacional                         |      |         |      | 165,531.49   | 160,939.51 | 0.00       | 326,471.00  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 709.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 70,663.80  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 460.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 59,800.72  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 406.0   | 11/12/2014                               | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 30,474.99  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 160,939.51 | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1322    | Aguinaldo                                |      |         |      | 0.00   | 985,316.68 | 0.00       | 985,316.68  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 490.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 187,538.40 | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 169.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 429,773.89 | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 329.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 368,004.39 | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 985,316.68 | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1325    | Prima dominical                          |      |         |      | 7,224.88   | 245.58     | 0.00       | 7,470.46    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 712.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 165.37     | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 463.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 80.21      | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 245.58     | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias |      |         |      | 214,794.86   | 1,933.54   | 0.00       | 216,728.40  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 715.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,933.54   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |      |  |            | 1,933.54   | 0.00        |  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1341    | Compensacion                             |      |         |      | 1,103.10   | 0.00       | 0.00       | 1,103.10    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|-------------------|
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1345        |              | Gratificacion   | 1,946,422.78   | 187,632.88     | 0.00   | 2,134,055.66      |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 718.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,567.61         |
|      |           |               | 466.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,461.41         |
|      |           |               | 409.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,787.42          |
|      |           |               | 535.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,567.61         |
|      |           |               | 433.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,461.41         |
|      |           |               | 460.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80          |
|      |           |               | 445.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>187,632.88</b> |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1347        |              | Gratificacion por productividad   | 19,000.00      | 1,400.00       | 0.00   | 20,400.00         |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 469.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 700.00            |
|      |           |               | 436.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 700.00            |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>1,400.00</b>   |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1412        |              | Cuotas de servicio de salud   | 1,034,817.89   | 101,385.84     | 0.00   | 1,136,203.73      |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 721.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,518.42         |
|      |           |               | 475.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 14,612.21         |
|      |           |               | 412.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25          |
|      |           |               | 538.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 29,367.57         |
|      |           |               | 445.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,075.13         |
|      |           |               | 463.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13          |
|      |           |               | 448.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>101,385.84</b> |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1415        |              | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 49,814.91      | 4,774.49       | 0.00   | 54,589.40         |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 724.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,385.76          |
|      |           |               | 478.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 729.93            |
|      |           |               | 415.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55            |
|      |           |               | 541.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,385.76          |
|      |           |               | 448.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 729.93            |
|      |           |               | 451.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78            |
|      |           |               | 466.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78            |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>4,774.49</b>   |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1416        |              | Riesgo de trabajo   | 145,369.15     | 13,760.74      | 0.00   | 159,129.89        |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 727.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,962.27          |
|      |           |               | 481.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,033.58          |
|      |           |               | 418.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52            |
|      |           |               | 544.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,962.27          |
|      |           |               | 451.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,033.58          |
|      |           |               | 439.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,000.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 469.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | 454.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 13,760.74  | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 83,639.11  | 5,588.58   | 0.00        | 89,227.69  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 472.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 2,957.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | 442.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 2,631.43   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 5,588.58   | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 52,329.42  | 0.00       | 0.00        | 52,329.42  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 8,167.56   | 3,639.14   | 0.00        | 11,806.70  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 25.0        | 01/12/2014 | C    | 20      | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 1,553.38   | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 195     | 195  | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 1,265.76   | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 195     | 195  | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 820.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 3,639.14   | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,915.17  | 8,946.94   | 0.00        | 20,862.11  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 32.0        | 01/12/2014 | C    | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF      | 382.20     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 359     | 359  | REG. FACT. 224, TONER  | 4,739.13   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 361     | 361  | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                                     | 411.31     | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | C    | 548     | 548  | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,775.21   | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                                 | 1,639.09   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 8,946.94   | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2461        |            |      |         | Material electrico y electronico   | 469.30   | 0.00       | 0.00        | 469.30     |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491        |            |      |         | Materiales de construccion   | 366.81   | 0.00       | 0.00        | 366.81     |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 101,487.15   | 104,688.03 | 0.00        | 206,175.18 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 165.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 629.99     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 2,884.44   | 0.00        |            |
|      |           |               | 86.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 2,752.79   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 398     | 398  | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01             | 85,218.86  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 864.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 2,304.76   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 2,592.86   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            | 2,289.24   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 2,003.09   | 0.00        |            |
|      |           |               | 86.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 286.16     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31        | 2,861.55   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 104,688.03 | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2911        |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 73.28  | 0.00       | 0.00        | 73.28      |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941        |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,603.94   | 188.18     | 0.00        | 1,792.12   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER          | SALDO FINAL |      |                |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|----------------|-------------|------|----------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 361     | 361           | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                                     | 188.18         | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 188.18         | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 2961       |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 9,324.00       | 820.00      | 0.00 | 10,144.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF    | 820.00         | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 820.00         | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 2981       |        |         |               | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 0.00           | 89,695.68   | 0.00 | 89,695.68      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 290     | 290           | REG. FACT. 1087, REFACCIONES PARA SOPLADOR                                 | 89,695.68      | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 89,695.68      | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3111       |        |         |               | Servicio de energia electrica  | 17,973,244.99  | 0.00        | 0.00 | 17,973,244.99  |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3131       |        |         |               | Servicio de agua   | 175,690,784.89 | 0.00        | 0.00 | 175,690,784.89 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencional   | 28,741.86      | 6,817.12    | 0.00 | 35,558.98      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 58.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        | 3,461.71       | 0.00        |      |                |
|      |           |               | 58.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          | 3,355.41       | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,817.12       | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 26,860.64      | 2,098.15    | 0.00 | 28,958.79      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 79.0    | 01/12/2014 | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                  | 2,098.15       | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,098.15       | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 20,864.00      | 6,980.00    | 0.00 | 27,844.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2014 | C      | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI         | 6,980.00       | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,980.00       | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3571       |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,680.00       | 0.00        | 0.00 | 1,680.00       |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos   | 1,574.00       | 0.00        | 0.00 | 1,574.00       |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3951       |        |         |               | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                | 1,176,795.45   | 0.00        | 0.00 | 1,176,795.45   |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta  | 0.00           | 171,874.91  | 0.00 | 171,874.91     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE           | HABER       |      |                |
|      |           |               | 493.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                     | 51,381.67      | 0.00        |      |                |
|      |           |               | 172.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA  | 48,515.14      | 0.00        |      |                |
|      |           |               | 332.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO  | 71,978.10      | 0.00        |      |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 171,874.91     | 0.00        |      |                |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 |         | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 3,609.79       | 0.00        | 0.00 | 3,609.79       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|-------------------|
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1131        |              | Sueldo base                             | 3,630,994.71   | 335,437.05     | 0.00   | 3,966,431.76      |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 733.0       | 11/12/2014   | D                                       | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | -1,244.23         |
|      |           |               | 730.0       | 11/12/2014   | D                                       | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 100,546.17        |
|      |           |               | 484.0       | 11/12/2014   | D                                       | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 54,357.50         |
|      |           |               | 421.0       | 11/12/2014   | D                                       | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 10,011.47         |
|      |           |               | 547.0       | 30/12/2014   | D                                       | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 103,822.97        |
|      |           |               | 454.0       | 30/12/2014   | D                                       | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 57,931.70         |
|      |           |               | 472.0       | 30/12/2014   | D                                       | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 10,011.47         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>335,437.05</b> |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1311        |              | Prima por año de servicio               | 73,600.00      | 7,800.00       | 0.00   | 81,400.00         |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 550.0       | 30/12/2014   | D                                       | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 4,100.00          |
|      |           |               | 457.0       | 30/12/2014   | D                                       | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 3,700.00          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>7,800.00</b>   |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1312        |              | Prima de antigüedad                     | 65,599.80      | 26,619.48      | 0.00   | 92,219.28         |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 736.0       | 11/12/2014   | D                                       | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 2,850.00          |
|      |           |               | 487.0       | 11/12/2014   | D                                       | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 2,775.00          |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C                                       | 147            | 147            | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M | 8,074.80          |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C                                       | 473            | 473            | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ     | 12,919.68         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>26,619.48</b>  |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1321        |              | Prima vacacional                        | 143,190.33     | 140,490.69     | 0.00   | 283,681.02        |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 739.0       | 11/12/2014   | D                                       | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 83,673.99         |
|      |           |               | 490.0       | 11/12/2014   | D                                       | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 46,464.61         |
|      |           |               | 424.0       | 11/12/2014   | D                                       | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 8,557.77          |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014   | C                                       | 147            | 147            | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M | 1,072.62          |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014   | C                                       | 473            | 473            | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ     | 721.70            |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>140,490.69</b> |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1322        |              | Aguinaldo                               | 39,482.75      | 881,265.97     | 0.00   | 920,748.72        |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                   |
|      |           |               | 496.0       | 11/12/2014   | D                                       | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                           | 52,663.20         |
|      |           |               | 335.0       | 11/12/2014   | D                                       | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                              | 285,935.96        |
|      |           |               | 175.0       | 11/12/2014   | D                                       | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                              | 518,440.43        |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C                                       | 147            | 147            | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M | 10,413.15         |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C                                       | 473            | 473            | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ     | 9,225.64          |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014   | C                                       | 474            | 474            | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT      | 4,587.59          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>881,265.97</b> |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1324        |              | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 8,091.91       | 5,852.63       | 0.00   | 13,944.54         |
|      |           |               |             |              |   |                | <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 SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C    | 147     | 147   | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M | 2,611.19   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C    | 473     | 473   | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ    | 2,316.32   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 474     | 474   | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT      | 925.12     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 5,852.63   | 0.00        |              |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1325    |            |      |         | Prima dominical   | 1,196.62   | 0.00       | 0.00        | 1,196.62     |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1331    |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 11,899.14  | 606.05     | 0.00        | 12,505.19    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 742.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 606.05     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 606.05     | 0.00        |              |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1345    |            |      |         | Gratificacion   | 2,517,541.34   | 248,404.46 | 0.00        | 2,765,945.80 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 745.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 97,268.80  | 0.00        |              |
|      |           |               | 493.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 9,169.14   | 0.00        |              |
|      |           |               | 427.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 553.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 99,048.80  | 0.00        |              |
|      |           |               | 460.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 9,169.14   | 0.00        |              |
|      |           |               | 475.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014 | C    | 147     | 147   | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M | 14,301.69  | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 474     | 474   | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT      | 4,487.29   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 248,404.46 | 0.00        |              |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio  | 72,600.00  | 6,600.00   | 0.00        | 79,200.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 748.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 3,300.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 556.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 3,300.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 6,600.00   | 0.00        |              |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad   | 5,100.00   | 0.00       | 0.00        | 5,100.00     |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,139,579.11   | 106,576.72 | 0.00        | 1,246,155.83 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 751.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 38,696.32  | 0.00        |              |
|      |           |               | 499.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 11,665.55  | 0.00        |              |
|      |           |               | 430.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 2,703.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 559.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 38,393.59  | 0.00        |              |
|      |           |               | 469.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 12,415.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 478.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 2,703.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 106,576.72 | 0.00        |              |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 53,773.43  | 4,954.78   | 0.00        | 58,728.21    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 754.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 1,757.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 502.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 563.73     | 0.00        |              |
|      |           |               | 433.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 562.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 1,798.61   | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 472.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 563.75    | 0.00        |            |
|      |           |               | 481.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 4,954.78  | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 108,900.39  | 10,015.86 | 0.00        | 118,916.25 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 757.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 2,488.05  | 0.00        |            |
|      |           |               | 505.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 798.25    | 0.00        |            |
|      |           |               | 436.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 565.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 2,546.79  | 0.00        |            |
|      |           |               | 475.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 798.25    | 0.00        |            |
|      |           |               | 463.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 3,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 484.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 10,015.86 | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1522    |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 28,857.31   | 28,857.31 | 0.00        | 57,714.62  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2014 | C    | 147     | 147  | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M        | 28,857.31 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 28,857.31 | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 95,031.24   | 16,932.00 | 0.00        | 111,963.24 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 496.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 1,216.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 466.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 3,216.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 162     | 162  | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MUÑOZ LUNA MARIA GUADALUPEN             | 12,500.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 16,932.00 | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 40,334.46   | 0.00      | 0.00        | 40,334.46  |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 3,225.09  | 20,439.75 | 0.00        | 23,664.84  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 326     | 326  | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA   | 5,338.17  | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 326     | 326  | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA   | 4,926.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 575     | 575  | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 5,821.15  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 575     | 575  | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 4,354.03  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 20,439.75 | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,869.90  | 5,706.40  | 0.00        | 14,576.30  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 5,706.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 5,706.40  | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 344.30  | 0.00      | 0.00        | 344.30     |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2471    |            |      |         | Articulos metalicos para la construccion                                   | 132.54  | 0.00      | 0.00        | 132.54     |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2491    |            |      |         | Materiales de construccion   | 12,667.74   | 0.00      | 0.00        | 12,667.74  |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 100,347.25  | 30,200.59 | 0.00        | 130,547.84 |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 481     | 481  | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC       | 4,558.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 482     | 482  | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI      | 4,344.93  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 483     | 483  | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I      | 3,359.42  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 484     | 484  | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 4,362.34  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 485     | 485  | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 2,569.81  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 486     | 486  | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I       | 3,021.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 502     | 502  | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT     | 2,026.90  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 506     | 506  | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I   | 3,217.30  | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2014 | C      | 506     | 506  | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I   | 2,739.87  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 30,200.59 | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2911        |            |        |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 21,308.15  | 667.75    | 0.00        | 21,975.90  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | D      | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI           | 360.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 226     | 235  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                        | 170.69    | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 226     | 235  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                        | 137.06    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 667.75    | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2941        |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 0.00   | 1,047.41  | 0.00        | 1,047.41   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2014 | C      | 13      | 13   | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.                      | 1,047.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 1,047.41  | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 2961        |            |        |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 460.00   | 1,100.00  | 0.00        | 1,560.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 121.0       | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195  | 1,100.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 1,100.00  | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3141        |            |        |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 20,056.28  | 6,817.13  | 0.00        | 26,873.41  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 97.0        | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 97.0        | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 6,817.13  | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3161        |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 16,221.57  | 845.63    | 0.00        | 17,067.20  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 100.0       | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 845.63    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 845.63    | 0.00        |            |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3551        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 87,188.44  | 45,942.93 | 0.00        | 133,131.37 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2014 | C      | 15      | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC | 22,602.93 | 0.00        |            |
|      |           |               | 33.0        | 31/12/2014 | C      | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI     | 2,100.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 33.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11    | 1,265.00  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                          | 4,110.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L. | 2,245.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L. | 2,625.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L. | 8,340.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L. | 2,655.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 45,942.93     | 0.00         |               |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3611        |            |      |         |               | Gastos de publicidad y propaganda                                    | 480.00        | 0.00         | 480.00        |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3983        |            |      |         |               | Impuesto sobre la renta  | 0.00          | 130,105.81   | 130,105.81    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 178.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 64,572.09     | 0.00         |               |
|      |           |               | 338.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                  | 53,413.86     | 0.00         |               |
|      |           |               | 499.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                               | 12,119.86     | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 130,105.81    | 0.00         |               |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1131        |            |      |         |               | Sueldo base  | 12,218,750.95 | 1,113,671.12 | 13,330,422.07 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 763.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | -1,072.44     | 0.00         |               |
|      |           |               | 760.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 184,344.26    | 0.00         |               |
|      |           |               | 511.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | -1,020.99     | 0.00         |               |
|      |           |               | 508.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 352,114.61    | 0.00         |               |
|      |           |               | 439.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47     | 0.00         |               |
|      |           |               | 568.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 184,015.31    | 0.00         |               |
|      |           |               | 571.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 0.00          | 2,000.00     |               |
|      |           |               | 478.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 375,267.43    | 0.00         |               |
|      |           |               | 487.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47     | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,113,671.12  | 2,000.00     |               |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio  | 415,700.00    | 37,600.00    | 453,300.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 574.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 7,100.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 481.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 30,400.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 490.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 100.00        | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 37,600.00     | 0.00         |               |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad  | 441,876.72    | 28,200.00    | 470,076.72    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 766.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 5,325.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 514.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 22,800.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 442.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 75.00         | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 28,200.00     | 0.00         |               |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional   | 473,516.02    | 470,324.91   | 943,840.93    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 769.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 157,295.60    | 0.00         |               |
|      |           |               | 517.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 300,986.30    | 0.00         |               |
|      |           |               | 445.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 8,557.77      | 0.00         |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                                   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|--|
|      |           |               | 1.0     | 15/12/2014                               | C    | 102     | 102           | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                       | 810.52       | 0.00         |  |
|      |           |               | 1.0     | 15/12/2014                               | C    | 110     | 110           | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                      | 810.52       | 0.00         |  |
|      |           |               | 1.0     | 15/12/2014                               | C    | 111     | 111           | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                      | 810.52       | 0.00         |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014                               | C    | 144     | 144           | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                 | 1,053.68     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 470,324.91   | 0.00         |  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1322    | Aguinaldo                                |      |         | 43,222.61     | 2,880,628.07   | 0.00         | 2,923,850.68 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 181.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 962,711.44   | 0.00         |  |
|      |           |               | 341.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 1,852,222.39 | 0.00         |  |
|      |           |               | 502.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20    | 0.00         |  |
|      |           |               | 4.0     | 15/12/2014                               | C    | 102     | 102           | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                       | 3,257.76     | 0.00         |  |
|      |           |               | 4.0     | 15/12/2014                               | C    | 110     | 110           | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                      | 3,257.76     | 0.00         |  |
|      |           |               | 4.0     | 15/12/2014                               | C    | 111     | 111           | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                      | 3,257.76     | 0.00         |  |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014                               | C    | 144     | 144           | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                 | 3,257.76     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 2,880,628.07 | 0.00         |  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1324    | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |      |         | 11,598.49     | 3,971.56   | 0.00         | 15,570.05    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014                               | C    | 102     | 102           | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                       | 1,053.68     | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014                               | C    | 110     | 110           | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                      | 1,053.68     | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014                               | C    | 111     | 111           | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                      | 1,053.68     | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014                               | C    | 144     | 144           | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                 | 810.52       | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 3,971.56     | 0.00         |  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1325    | Prima dominical                          |      |         | 56,547.07     | 2,207.83   | 0.00         | 58,754.90    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 772.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 635.90       | 0.00         |  |
|      |           |               | 520.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,571.93     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 2,207.83     | 0.00         |  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias |      |         | 658,461.57    | 26,561.35  | 0.00         | 685,022.92   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 775.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,681.17    | 0.00         |  |
|      |           |               | 523.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,880.18    | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 26,561.35    | 0.00         |  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1345    | Gratificacion                            |      |         | 2,654,036.18  | 244,316.04   | 0.00         | 2,898,352.22 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 778.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 60,075.96    | 0.00         |  |
|      |           |               | 526.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 54,602.29    | 0.00         |  |
|      |           |               | 448.0   | 11/12/2014                               | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77     | 0.00         |  |
|      |           |               | 577.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 60,075.96    | 0.00         |  |
|      |           |               | 484.0   | 30/12/2014                               | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 54,602.29    | 0.00         |  |
|      |           |               | 493.0   | 30/12/2014                               | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 244,316.04   | 0.00         |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE  |                | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-------------------|--------------|
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1346           |              | Gratificacion por convenio  |                | 26,400.00     | 2,400.00   | 0.00              | 28,800.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 781.0          | 11/12/2014   | D   | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00          | 0.00         |
|      |           |               | 580.0          | 30/12/2014   | D   | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00          | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |   |                |               |  | <b>2,400.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1347           |              | Gratificacion por productividad   |                | 364,400.00    | 32,900.00  | 0.00              | 397,300.00   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 529.0          | 11/12/2014   | D   | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,450.00         | 0.00         |
|      |           |               | 487.0          | 30/12/2014   | D   | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,450.00         | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |   |                |               |  | <b>32,900.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1412           |              | Cuotas de servicio de salud   |                | 2,693,440.91  | 255,027.12   | 0.00              | 2,948,468.03 |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 784.0          | 11/12/2014   | D   | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 47,267.47         | 0.00         |
|      |           |               | 535.0          | 11/12/2014   | D   | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 74,319.55         | 0.00         |
|      |           |               | 451.0          | 11/12/2014   | D   | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13          | 0.00         |
|      |           |               | 583.0          | 30/12/2014   | D   | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 46,489.55         | 0.00         |
|      |           |               | 496.0          | 30/12/2014   | D   | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 81,544.29         | 0.00         |
|      |           |               | 496.0          | 30/12/2014   | D   | 64             | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13          | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |   |                |               |  | <b>255,027.12</b> | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1415           |              | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |                | 129,957.74    | 11,969.92  | 0.00              | 141,927.66   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 787.0          | 11/12/2014   | D   | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,146.48          | 0.00         |
|      |           |               | 538.0          | 11/12/2014   | D   | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,702.72          | 0.00         |
|      |           |               | 454.0          | 11/12/2014   | D   | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78            | 0.00         |
|      |           |               | 586.0          | 30/12/2014   | D   | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,146.48          | 0.00         |
|      |           |               | 499.0          | 30/12/2014   | D   | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,702.68          | 0.00         |
|      |           |               | 499.0          | 30/12/2014   | D   | 64             | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78            | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |   |                |               |  | <b>11,969.92</b>  | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1416           |              | Riesgo de trabajo   |                | 1,097,713.67  | 98,949.00  | 0.00              | 1,196,662.67 |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 790.0          | 11/12/2014   | D   | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,039.27          | 0.00         |
|      |           |               | 541.0          | 11/12/2014   | D   | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,243.03          | 0.00         |
|      |           |               | 457.0          | 11/12/2014   | D   | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26            | 0.00         |
|      |           |               | 589.0          | 30/12/2014   | D   | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,039.27          | 0.00         |
|      |           |               | 502.0          | 30/12/2014   | D   | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,242.91          | 0.00         |
|      |           |               | 490.0          | 30/12/2014   | D   | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 82,000.00         | 0.00         |
|      |           |               | 502.0          | 30/12/2014   | D   | 64             | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26            | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |   |                |               |  | <b>98,949.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1531           |              | Prima por jubilacion  |                | 1,118,439.51  | 0.00   | 0.00              | 1,118,439.51 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1546           |              | Otros gastos derivados de convenio  |                | 815,400.75    | 164,010.72   | 0.00              | 979,411.47   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 532.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 123,925.64   | 0.00        |              |
|      |           |               | 493.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 40,085.08    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 164,010.72   | 0.00        |              |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1712        |            |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 252,198.58   | 0.00        | 252,198.58   |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2111        |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 6,000.13     | 1,628.08    | 7,628.21     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 21.0        | 01/12/2014 | C      | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 770.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 565     | 565           | REG DE FACTUIRA 166E MATERIAL PARA PAPELERIA                               | 858.08       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 1,628.08     | 0.00        |              |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,297.37     | 6,202.90    | 11,500.27    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                                 | 6,202.90     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 6,202.90     | 0.00        |              |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2161        |            |        |         |               | Material y enseres de limpieza   | 46,600.66    | 12,115.25   | 58,715.91    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 35.0        | 31/12/2014 | D      | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI              | 12,115.25    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 12,115.25    | 0.00        |              |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2451        |            |        |         |               | Vidrio y productos de vidrio   | 855.00       | 0.00        | 855.00       |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2461        |            |        |         |               | Material electrico y electronico   | 12,100.12    | 0.00        | 12,100.12    |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2471        |            |        |         |               | Articulos metalicos para la construccion                                   | 473.30       | 0.00        | 473.30       |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2482        |            |        |         |               | Material de señalizacion   | 1,301.80     | 0.00        | 1,301.80     |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2491        |            |        |         |               | Materiales de construccion   | 10,738.41    | 617.00      | 11,355.41    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 36.0        | 31/12/2014 | D      | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI              | 617.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 617.00       | 0.00        |              |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2492        |            |        |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 1,096.40     | 0.00        | 1,096.40     |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2511        |            |        |         |               | Sustancias quimicas  | 39,815.30    | 0.00        | 39,815.30    |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2551        |            |        |         |               | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        | 0.00         | 65,740.00   | 65,740.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 205     | 205           | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                                 | 20,888.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 205     | 205           | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                                 | 31,218.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 205     | 205           | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                                 | 13,634.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 65,740.00    | 0.00        |              |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2561        |            |        |         |               | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            | 290.52       | 0.00        | 290.52       |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,723,687.73 | 417,189.67  | 2,140,877.40 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |  |            | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|--|------------|--|------------|------------|-------------|
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 481  | 481        | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC       | 16,482.52  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 482  | 482        | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI      | 15,851.48  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 483  | 483        | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I      | 16,253.62  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 484  | 484        | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 17,273.01  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 485  | 485        | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 12,145.26  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 486  | 486        | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I       | 15,357.35  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 502  | 502        | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT     | 14,015.65  | 0.00       |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 502  | 502        | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT     | 2,840.25   | 0.00       |             |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C      | 502  | 502        | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT     | 835.57     | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 504  | 504        | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I    | 33,761.29  | 0.00       |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 504  | 504        | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I    | 27,073.50  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 506  | 506        | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I   | 18,097.67  | 0.00       |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C      | 506  | 506        | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I   | 17,251.35  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 525  | 525        | REG. DE FACTURA 075266E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ           | 44,231.61  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 526  | 526        | REG. DE FAC. 080888E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V         | 52,865.59  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 527  | 527        | REG. DE LA FAC 082093E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y         | 39,543.33  | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 530  | 530        | REG. DE FACTURAS 078282 E 078283E COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH. C       | 46,739.47  | 0.00       |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 530  | 530        | REG. DE FACTURAS 078282 E 078283E COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH. C       | 5,593.07   | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 543  | 543        | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI            | 20,978.08  | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |            |  | 417,189.67 | 0.00       |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2711        |            |        | Vestuario y uniformes  | 53,102.40  | 0.00   | 0.00       | 53,102.40  |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2721        |            |        | Prendas de seguridad y proteccion personal                     | 26,398.90  | 0.00   | 0.00       | 26,398.90  |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2911        |            |        | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 155,351.58 | 5,599.22   | 0.00       | 160,950.80 |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2014 | D      | 74   | 74         | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI           | 5,487.15   | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 226  | 226        | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                        | 112.07     | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |            |  | 5,599.22   | 0.00       |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2921        |            |        | Refacciones y accesorios menores de edificios                  | 907.80     | 0.00   | 0.00       | 907.80     |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2941        |            |        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                | 1,142.93   | 0.00   | 0.00       | 1,142.93   |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2961        |            |        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte     | 7,989.00   | 30,982.00  | 0.00       | 38,971.00  |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 113.0       | 31/12/2014 | C      | 234  | 234        | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 820.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | 105.0       | 31/12/2014 | C      | 234  | 234        | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 722.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | 109.0       | 31/12/2014 | C      | 234  | 234        | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 1,980.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 258  | 258        | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                | 3,680.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 81.0        | 31/12/2014 | C      | 343  | 343        | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 1,980.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 77.0        | 31/12/2014 | C      | 343  | 343        | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 3,200.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 441  | 441        | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                          | 13,200.00  | 0.00       |             |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C      | 441  | 441        | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                          | 5,400.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |            |  | 30,982.00  | 0.00       |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2981        |            |        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 290.52     | 0.00   | 0.00       | 290.52     |             |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 3141        |            |        | Servicio de telefonia convencional                             | 26,771.82  | 6,817.12   | 0.00       | 33,588.94  |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.       | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 91.0        | 15/12/2014 | C      | 90   | 90         | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71   | 0.00       |             |
|      |           |               | 91.0        | 15/12/2014 | C      | 91   | 91         | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41   | 0.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 6,817.12  | 0.00       |              |
| 5100        | C03219000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 12,560.54     | 926.59  | 0.00       | 13,487.13    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 94.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 926.59     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 926.59  | 0.00       |              |
| 5100        | C03219000 | 1002020201101 | 3461   |            | Almacenaje, embalaje y envase  |         | 1,200.00      | 0.00  | 0.00       | 1,200.00     |
| 5100        | C03219000 | 1002020201101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 641,777.20    | 189,222.00  | 0.00       | 830,999.20   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2014 | C  | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 17,440.00  | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 173     | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 4,120.00   | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 189     | 189           | REG DE FACT. G860 LLANTAS.  | 27,900.00  | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 190     | 190           | REGISTRO DE FACT. G859 LLANTAS.   | 27,900.00  | 0.00         |
|             |           |               | 29.0   | 31/12/2014 | C  | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 10,000.00  | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 192     | 192           | REG. FACT. 861, LLANTAS   | 3,000.00   | 0.00         |
|             |           |               | 33.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,775.00   | 0.00         |
|             |           |               | 29.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 9,050.00   | 0.00         |
|             |           |               | 37.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,775.00   | 0.00         |
|             |           |               | 41.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,365.00   | 0.00         |
|             |           |               | 49.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,775.00   | 0.00         |
|             |           |               | 45.0   | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 10,250.00  | 0.00         |
|             |           |               | 29.0   | 31/12/2014 | C  | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 6,138.00   | 0.00         |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C  | 542     | 542           | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 25,500.00  | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 29,684.00  | 0.00         |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 7,550.00   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 189,222.00  | 0.00       |              |
| 5100        | C03219000 | 1002020201101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | 3,025.86      | 0.00  | 0.00       | 3,025.86     |
| 5100        | C03219000 | 1002020201101 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         | 56.90         | 0.00  | 0.00       | 56.90        |
| 5100        | C03219000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 430,101.84  | 0.00       | 430,101.84   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 344.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 308,585.45 | 0.00         |
|             |           |               | 184.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 109,396.53 | 0.00         |
|             |           |               | 505.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 12,119.86  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 430,101.84  | 0.00       |              |
| 5100        | C03222000 | 1002020302101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 4,384,887.69  | 393,073.81  | 0.00       | 4,777,961.50 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 793.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 37,193.52  | 0.00         |
|             |           |               | 796.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | -120.42    | 0.00         |
|             |           |               | 547.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | -587.17    | 0.00         |
|             |           |               | 544.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 154,613.99 | 0.00         |
|             |           |               | 592.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 37,193.52  | 0.00         |
|             |           |               | 505.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 164,780.37 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 393,073.81  | 0.00       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1311        | Prima por año de servicio               |      |         | 152,600.00    | 14,800.00  | 0.00         | 167,400.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 595.0       | 30/12/2014                              | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,500.00     | 0.00         |
|      |           |               | 508.0       | 30/12/2014                              | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 13,300.00    | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 14,800.00    | 0.00         |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1312        | Prima de antigüedad                     |      |         | 120,975.00    | 11,100.00  | 0.00         | 132,075.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 799.0       | 11/12/2014                              | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,125.00     | 0.00         |
|      |           |               | 550.0       | 11/12/2014                              | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,975.00     | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 11,100.00    | 0.00         |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1321        | Prima vacacional                        |      |         | 167,070.96    | 170,743.26   | 0.00         | 337,814.22   |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 802.0       | 11/12/2014                              | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 31,792.90    | 0.00         |
|      |           |               | 553.0       | 11/12/2014                              | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 132,163.48   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014                              | C    | 112     | 112           | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                         | 810.52       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014                              | C    | 113     | 113           | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                       | 810.52       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014                              | C    | 114     | 114           | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                     | 810.52       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014                              | C    | 115     | 115           | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                       | 749.32       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2014                              | C    | 117     | 117           | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                      | 749.32       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 19/12/2014                              | C    | 131     | 131           | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN    | 749.32       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014                              | C    | 472     | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS | 1,053.68     | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014                              | C    | 478     | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR | 1,053.68     | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 170,743.26   | 0.00         |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1322        | Aguinaldo                               |      |         | 0.00          | 1,032,224.47   | 0.00         | 1,032,224.47 |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 347.0       | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 813,313.53   | 0.00         |
|      |           |               | 187.0       | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 195,648.49   | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014                              | C    | 112     | 112           | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                         | 3,257.76     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014                              | C    | 113     | 113           | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                       | 3,257.76     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014                              | C    | 114     | 114           | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                     | 3,257.76     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014                              | C    | 115     | 115           | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                       | 2,324.55     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2014                              | C    | 117     | 117           | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                      | 2,324.55     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | C    | 131     | 131           | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN    | 2,324.55     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014                              | C    | 472     | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS | 3,257.76     | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014                              | C    | 478     | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR | 3,257.76     | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 1,032,224.47 | 0.00         |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 0.00          | 6,511.28   | 0.00         | 6,511.28     |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014                              | C    | 112     | 112           | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                         | 1,053.68     | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014                              | C    | 113     | 113           | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                       | 1,053.68     | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014                              | C    | 114     | 114           | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                     | 1,053.68     | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014                              | C    | 115     | 115           | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                       | 576.40       | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2014                              | C    | 117     | 117           | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                      | 576.40       | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  |            |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|--|-----------|-----------|--------------|--|
|      |           |               | 7.0     | 19/12/2014 | C    | 131   | 131    | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN    |           | 576.40    | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 472   | 472    | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS |           | 810.52    | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 478   | 478    | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR |           | 810.52    | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 6,511.28  | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1325    |            |      | Prima dominical   |        | 14,267.21  | 648.80    | 0.00      | 14,916.01    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      |           | HABER        |  |
|      |           |               | 805.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 112.35    |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 556.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 536.45    |           | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 648.80    | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |        | 309,858.26   | 9,428.05  | 0.00      | 319,286.31   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      |           | HABER        |  |
|      |           |               | 808.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 4,449.30  |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 559.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,978.75  |           | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 9,428.05  | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1345    |            |      | Gratificacion   |        | 1,005,618.64   | 78,593.72 | 0.00      | 1,084,212.36 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      |           | HABER        |  |
|      |           |               | 811.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 11,586.50 |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 562.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 27,710.36 |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 598.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 11,586.50 |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 511.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 27,710.36 |           | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 78,593.72 | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1346    |            |      | Gratificacion por convenio  |        | 12,760.00  | 1,160.00  | 0.00      | 13,920.00    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      |           | HABER        |  |
|      |           |               | 814.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 580.00    |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 601.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 580.00    |           | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 1,160.00  | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1347    |            |      | Gratificacion por productividad   |        | 51,050.00  | 3,500.00  | 0.00      | 54,550.00    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      |           | HABER        |  |
|      |           |               | 565.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,750.00  |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 514.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,750.00  |           | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 3,500.00  | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud   |        | 956,132.32   | 86,151.18 | 0.00      | 1,042,283.50 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      |           | HABER        |  |
|      |           |               | 817.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 9,511.65  |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 571.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 32,164.59 |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 604.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 9,003.75  |           | 0.00         |  |
|      |           |               | 523.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 35,471.19 |           | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |           | 86,151.18 | 0.00         |  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1415    |            |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |        | 47,066.07  | 4,085.16  | 0.00      | 51,151.23    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 820.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 431.95    | 0.00        |            |
|      |           |               | 574.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 1,610.65  | 0.00        |            |
|      |           |               | 607.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 431.95    | 0.00        |            |
|      |           |               | 526.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 1,610.61  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 4,085.16  | 0.00        |            |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo  | 443,589.28   | 39,784.53 | 0.00        | 483,373.81 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 823.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 611.60    | 0.00        |            |
|      |           |               | 577.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 2,280.68  | 0.00        |            |
|      |           |               | 610.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 611.60    | 0.00        |            |
|      |           |               | 529.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 2,280.65  | 0.00        |            |
|      |           |               | 517.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 34,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 39,784.53 | 0.00        |            |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 255,587.14   | 21,442.74 | 0.00        | 277,029.88 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 568.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 13,368.95 | 0.00        |            |
|      |           |               | 520.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 8,073.79  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 21,442.74 | 0.00        |            |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 116,646.53   | 0.00      | 0.00        | 116,646.53 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 2,677.91   | 5,092.65  | 0.00        | 7,770.56   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014 | C      | 10      | 10   | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 556.09    | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 252     | 252  | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                       | 2,342.50  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 252     | 252  | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                       | 2,194.06  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 5,092.65  | 0.00        |            |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,000.74  | 0.00      | 0.00        | 13,000.74  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza   | 45,015.95  | 4,995.66  | 0.00        | 50,011.61  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2014 | D      | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI           | 44.20     | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 179     | 179  | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                  | 4,951.46  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 4,995.66  | 0.00        |            |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2451        |            |        |         | Vidrio y productos de vidrio   | 9.57   | 0.00      | 0.00        | 9.57       |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico   | 21,349.25  | 0.00      | 0.00        | 21,349.25  |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2471        |            |        |         | Articulos metalicos para la construccion                                   | 561.00   | 0.00      | 0.00        | 561.00     |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2482        |            |        |         | Material de señalizacion   | 1,620.00   | 0.00      | 0.00        | 1,620.00   |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2491        |            |        |         | Materiales de construccion   | 27,171.82  | 504.95    | 0.00        | 27,676.77  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2014 | D      | 74      | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEI           | 504.95    | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>504.95</b>     | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2492    |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion               | 13,433.08     | 0.00              | 0.00        | 13,433.08    |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    | 1,419,908.03  | 167,895.92        | 0.00        | 1,587,803.95 |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE              | HABER       |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 481     | 481     | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC        |               | 15,348.55         | 0.00        |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 482     | 482     | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI       |               | 15,912.48         | 0.00        |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 483     | 483     | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I       |               | 15,057.48         | 0.00        |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 484     | 484     | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        |               | 13,299.97         | 0.00        |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 485     | 485     | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       |               | 9,628.25          | 0.00        |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 486     | 486     | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I        |               | 15,120.89         | 0.00        |              |
| 14.0           | 31/12/2014 | C             | 502     | 502     | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT      |               | 2,152.12          | 0.00        |              |
| 4.0            | 31/12/2014 | C             | 502     | 502     | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT      |               | 13,887.67         | 0.00        |              |
| 4.0            | 31/12/2014 | C             | 504     | 504     | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I     |               | 15,994.94         | 0.00        |              |
| 10.0           | 31/12/2014 | C             | 504     | 504     | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I     |               | 16,259.75         | 0.00        |              |
| 13.0           | 31/12/2014 | C             | 506     | 506     | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    |               | 14,548.71         | 0.00        |              |
| 4.0            | 31/12/2014 | C             | 506     | 506     | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    |               | 15,987.69         | 0.00        |              |
| 4.0            | 31/12/2014 | C             | 543     | 543     | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI             |               | 4,697.42          | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>167,895.92</b> | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2711    |         | Vestuario y uniformes   | 28,704.00     | 0.00              | 0.00        | 28,704.00    |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2721    |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                              | 36,820.20     | 0.00              | 0.00        | 36,820.20    |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2911    |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                  | 151,387.23    | 4,802.15          | 0.00        | 156,189.38   |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE              | HABER       |              |
| 42.0           | 31/12/2014 | D             | 74      | 74      | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI           |               | 534.55            | 0.00        |              |
| 25.0           | 31/12/2014 | C             | 572     | 572     | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE |               | 4,267.60          | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>4,802.15</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2921    |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                           | 1,413.64      | 0.00              | 0.00        | 1,413.64     |
| 5100           | C03222000  | 1002020302101 | 2961    |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte              | 8,765.31      | 48,760.00         | 0.00        | 57,525.31    |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE              | HABER       |              |
| 29.0           | 31/12/2014 | C             | 160     | 160     | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI |               | 7,646.00          | 0.00        |              |
| 33.0           | 31/12/2014 | C             | 160     | 160     | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI |               | 12,107.00         | 0.00        |              |
| 21.0           | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 796.00            | 0.00        |              |
| 5.0            | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 1,300.00          | 0.00        |              |
| 25.0           | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 820.00            | 0.00        |              |
| 9.0            | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 486.00            | 0.00        |              |
| 17.0           | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 156.00            | 0.00        |              |
| 13.0           | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 1,980.00          | 0.00        |              |
| 1.0            | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 10,060.00         | 0.00        |              |
| 101.0          | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 320.00            | 0.00        |              |
| 89.0           | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 1,980.00          | 0.00        |              |
| 105.0          | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 1,300.00          | 0.00        |              |
| 109.0          | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 1,690.00          | 0.00        |              |
| 113.0          | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 559.00            | 0.00        |              |
| 97.0           | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 1,960.00          | 0.00        |              |
| 93.0           | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 1,800.00          | 0.00        |              |
| 85.0           | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 3,800.00          | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 48,760.00   | 0.00       |              |
| 5100        | C03222000 | 1002020302101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         | 23,064.01     | 6,817.13  | 0.00       | 29,881.14    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 94.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.72   | 0.00         |
|             |           |               | 94.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 6,817.13  | 0.00       |              |
| 5100        | C03222000 | 1002020302101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 10,648.88     | 536.07  | 0.00       | 11,184.95    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 97.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 536.07     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 536.07  | 0.00       |              |
| 5100        | C03222000 | 1002020302101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 631,386.61    | 771,351.50  | 0.00       | 1,402,738.11 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2014 | C  | 15      | 15            | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 2,245.00   | 0.00         |
|             |           |               | 41.0   | 31/12/2014 | C  | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 14,310.00  | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 173     | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 178,082.00 | 0.00         |
|             |           |               | 46.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 49,480.50  | 0.00         |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 13,674.00  | 0.00         |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 238,250.00 | 0.00         |
|             |           |               | 38.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 20,092.50  | 0.00         |
|             |           |               | 42.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 51,237.50  | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 247     | 247           | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEH      | 153,000.00 | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                             | 11,020.00  | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C  | 542     | 542           | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 30,360.00  | 0.00         |
|             |           |               | 36.0   | 31/12/2014 | C  | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 9,600.00   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 771,351.50  | 0.00       |              |
| 5100        | C03222000 | 1002020302101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | 143,977.00    | 0.00  | 0.00       | 143,977.00   |
| 5100        | C03222000 | 1002020302101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 160,521.39  | 0.00       | 160,521.39   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 350.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 139,199.04 | 0.00         |
|             |           |               | 190.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 21,322.35  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 160,521.39  | 0.00       |              |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 2,733,038.43  | 241,283.10  | 0.00       | 2,974,321.53 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 826.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 64,755.70  | 0.00         |
|             |           |               | 829.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | -816.99    | 0.00         |
|             |           |               | 580.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 29,678.34  | 0.00         |
|             |           |               | 460.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 25,640.28  | 0.00         |
|             |           |               | 613.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 64,755.70  | 0.00         |
|             |           |               | 532.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 31,629.79  | 0.00         |
|             |           |               | 505.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 25,640.28  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 241,283.10  | 0.00       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE                                   |                | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|--|-------------------|--------------|
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1311           |              | Prima por año de servicio                |                | 46,800.00     | 4,400.00   | 0.00              | 51,200.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 616.0          | 30/12/2014   | D  | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,200.00          | 0.00         |
|      |           |               | 535.0          | 30/12/2014   | D  | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,200.00          | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>4,400.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1312           |              | Prima de antigüedad                      |                | 36,525.00     | 3,300.00   | 0.00              | 39,825.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 832.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,400.00          | 0.00         |
|      |           |               | 583.0          | 11/12/2014   | D  | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 900.00            | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>3,300.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321           |              | Prima vacacional                         |                | 119,233.86    | 102,639.01   | 0.00              | 221,872.87   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 835.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 55,352.85         | 0.00         |
|      |           |               | 586.0          | 11/12/2014   | D  | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 25,368.94         | 0.00         |
|      |           |               | 463.0          | 11/12/2014   | D  | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 21,917.22         | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>102,639.01</b> | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1322           |              | Aguinaldo                                |                | 0.00          | 625,443.03   | 0.00              | 625,443.03   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 508.0          | 11/12/2014   | D  | 35             | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 134,875.20        | 0.00         |
|      |           |               | 353.0          | 11/12/2014   | D  | 35             | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 156,116.50        | 0.00         |
|      |           |               | 193.0          | 11/12/2014   | D  | 35             | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 334,451.33        | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>625,443.03</b> | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1325           |              | Prima dominical                          |                | 6,804.10      | 161.80   | 0.00              | 6,965.90     |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                              | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 838.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 161.80            | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>161.80</b>     | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1331           |              | Remuneraciones por horas extraordinarias |                | 137,347.83    | 2,167.56   | 0.00              | 139,515.39   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 841.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,167.56          | 0.00         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>2,167.56</b>   | <b>0.00</b>  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345           |              | Gratificacion                            |                | 1,061,038.07  | 92,539.66  | 0.00              | 1,153,577.73 |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                              | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 844.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 35,728.11         | 0.00         |
|      |           |               | 589.0          | 11/12/2014   | D  | 33             | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,234.10          | 0.00         |
|      |           |               | 466.0          | 11/12/2014   | D  | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62          | 0.00         |
|      |           |               | 619.0          | 30/12/2014   | D  | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 35,728.11         | 0.00         |
|      |           |               | 538.0          | 30/12/2014   | D  | 63             | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,234.10          | 0.00         |
|      |           |               | 508.0          | 30/12/2014   | D  | 64             | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62          | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 92,539.66 | 0.00  |             |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         |      | 6,600.00   | 600.00    | 0.00  | 7,200.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 847.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 300.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 622.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 300.00    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 600.00    | 0.00  |             |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         |      | 6,100.00   | 700.00    | 0.00  | 6,800.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 592.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 350.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 541.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 350.00    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 700.00    | 0.00  |             |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |      | 653,935.92   | 58,348.28 | 0.00  | 712,284.20  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 850.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 19,420.99 | 0.00  |             |
|             |           |               | 598.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,887.20  | 0.00  |             |
|             |           |               | 469.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00  |             |
|             |           |               | 625.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 18,686.52 | 0.00  |             |
|             |           |               | 550.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,373.17  | 0.00  |             |
|             |           |               | 511.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 58,348.28 | 0.00  |             |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |      | 30,927.21  | 2,705.07  | 0.00  | 33,632.28   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 853.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 881.96    | 0.00  |             |
|             |           |               | 601.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 334.80    | 0.00  |             |
|             |           |               | 472.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00  |             |
|             |           |               | 628.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 881.96    | 0.00  |             |
|             |           |               | 553.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 334.79    | 0.00  |             |
|             |           |               | 514.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 2,705.07  | 0.00  |             |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         |      | 88,670.21  | 7,830.20  | 0.00  | 96,500.41   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 856.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,248.77  | 0.00  |             |
|             |           |               | 604.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 474.07    | 0.00  |             |
|             |           |               | 475.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00  |             |
|             |           |               | 631.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,248.77  | 0.00  |             |
|             |           |               | 556.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 474.07    | 0.00  |             |
|             |           |               | 544.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,000.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 517.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 7,830.20  | 0.00  |             |
| 5100        | C03C03000 | 1002020201101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  |         |      | 45,127.22  | 4,088.63  | 0.00  | 49,215.85   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               |             |            |        |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 595.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 2,657.19   | 0.00        |            |
|      |           |               | 547.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 1,431.44   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 4,088.63   | 0.00        |            |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 22,603.00  | 0.00        | 22,603.00  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 17,586.34  | 0.00        | 17,586.34  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,221.40   | 0.00        | 5,221.40   |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 2491       |        |         |               | Materiales de construccion   | 799.14     | 0.00        | 799.14     |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 2561       |        |         |               | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            | 629.16     | 0.00        | 629.16     |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 1,505.17   | 0.00        | 1,505.17   |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 870.69     | 0.00        | 870.69     |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencional   | 22,908.05  | 6,817.13    | 29,725.18  |
|      |           |               |             |            |        |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 88.0        | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        | 3,461.71   | 0.00        |            |
|      |           |               | 88.0        | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          | 3,355.42   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 6,817.13   | 0.00        |            |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 12,215.03  | 380.12      | 12,595.15  |
|      |           |               |             |            |        |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 91.0        | 01/12/2014 | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                  | 380.12     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 380.12     | 0.00        |            |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 34,143.00  | 0.00        | 34,143.00  |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 |             | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta  | 0.00       | 102,925.79  | 102,925.79 |
|      |           |               |             |            |        |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 356.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO  | 27,447.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 196.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA  | 36,216.32  | 0.00        |            |
|      |           |               | 511.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                     | 39,261.81  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 102,925.79 | 0.00        |            |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 |             | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | 699,724.38 | 58,246.38   | 757,970.76 |
|      |           |               |             |            |        |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 859.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 19,111.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 478.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 10,011.47  | 0.00        |            |
|      |           |               | 634.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 19,111.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 520.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 10,011.47  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 58,246.38  | 0.00        |            |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 |             | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio  | 1,400.00   | 200.00      | 1,600.00   |
|      |           |               |             |            |        |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 637.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 200.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 200.00     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|--|------------|-------|-------------|
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1312    |            |      | Prima de antigüedad   |        | 975.00   | 150.00     | 0.00  | 1,125.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 862.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 150.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  | 150.00     | 0.00  |             |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1321    |            |      | Prima vacacional  |        | 31,500.64  | 24,894.39  | 0.00  | 56,395.03   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 865.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,336.62  | 0.00  |             |
|      |           |               | 481.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  | 24,894.39  | 0.00  |             |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1322    |            |      | Aguinaldo   |        | 12,790.30  | 153,196.33 | 0.00  | 165,986.63  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 514.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35     | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00  |             |
|      |           |               | 199.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35     | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 100,533.13 | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  | 153,196.33 | 0.00  |             |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |        | 2,051.04   | 0.00       | 0.00  | 2,051.04    |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1345    |            |      | Gratificacion   |        | 697,301.01   | 58,956.98  | 0.00  | 756,257.99  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 868.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 21,998.69  | 0.00  |             |
|      |           |               | 484.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |             |
|      |           |               | 640.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 21,998.69  | 0.00  |             |
|      |           |               | 523.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  | 58,956.98  | 0.00  |             |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud   |        | 259,635.18   | 21,708.86  | 0.00  | 281,344.04  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 871.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,921.98   | 0.00  |             |
|      |           |               | 487.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |             |
|      |           |               | 643.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,806.48   | 0.00  |             |
|      |           |               | 526.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  | 21,708.86  | 0.00  |             |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1415    |            |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |        | 11,944.62  | 991.00     | 0.00  | 12,935.62   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 874.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 359.72     | 0.00  |             |
|      |           |               | 490.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00  |             |
|      |           |               | 646.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 359.72     | 0.00  |             |
|      |           |               | 529.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  | 991.00     | 0.00  |             |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1416    |            |      | Riesgo de trabajo   |        | 16,850.79  | 1,403.24   | 0.00  | 18,254.03   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 877.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 509.36     | 0.00  |              |
|      |           |               | 493.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | 649.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 509.36     | 0.00  |              |
|      |           |               | 532.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 1,403.24   | 0.00  |              |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 2,600.00  | 2,069.67   | 0.00  | 4,669.67     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 270     | 270  | REG. FACT. 206, PAPELERIA   | 2,069.67   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 2,069.67   | 0.00  |              |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 698.79     | 0.00  | 698.79       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 28.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 516.34     | 0.00  |              |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2014 | C      | 348     | 348  | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                 | 182.45     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 698.79     | 0.00  |              |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 2941    |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00  | 376.36     | 0.00  | 376.36       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 25.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 188.18     | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | C      | 348     | 348  | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                 | 188.18     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 376.36     | 0.00  |              |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3721    |            |        |         | Gastos de traslado por via terrestre                                       | 433.95  | 0.00       | 0.00  | 433.95       |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3922    |            |        |         | Otros impuestos y derechos   | 9,962.30  | 0.00       | 0.00  | 9,962.30     |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 26,939.03  | 0.00  | 26,939.03    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 517.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                | 12,119.86  | 0.00  |              |
|      |           |               | 202.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                   | 14,819.17  | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 26,939.03  | 0.00  |              |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3991    |            |        |         | Cuotas y suscripciones   | 1,500.00  | 0.00       | 0.00  | 1,500.00     |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 1,408,352.43  | 123,865.13 | 0.00  | 1,532,217.56 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 880.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 36,389.61  | 0.00  |              |
|      |           |               | 883.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | -194.65    | 0.00  |              |
|      |           |               | 496.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 25,640.28  | 0.00  |              |
|      |           |               | 652.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 36,389.61  | 0.00  |              |
|      |           |               | 535.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 25,640.28  | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 123,865.13 | 0.00  |              |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   | 55,553.12   | 53,022.92  | 0.00  | 108,576.04   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 886.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 31,105.70  | 0.00  |              |
|      |           |               | 499.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 21,917.22  | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 53,022.92  | 0.00  |             |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |      | 5,427.66   | 326,294.94 | 0.00  | 331,722.60  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 520.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 134,875.20 | 0.00  |             |
|             |           |               | 205.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 191,419.74 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 326,294.94 | 0.00  |             |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         |      | 1,368.16   | 0.00       | 0.00  | 1,368.16    |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion   |         |      | 756,528.54   | 65,453.24  | 0.00  | 821,981.78  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 889.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,419.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 502.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62   | 0.00  |             |
|             |           |               | 655.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,419.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 538.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 65,453.24  | 0.00  |             |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         |      | 65,400.00  | 4,800.00   | 0.00  | 70,200.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 892.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,400.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 658.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,400.00   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 4,800.00   | 0.00  |             |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         |      | 10,319.76  | 0.00       | 0.00  | 10,319.76   |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |      | 371,203.80   | 32,079.30  | 0.00  | 403,283.10  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 895.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,336.52  | 0.00  |             |
|             |           |               | 505.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00  |             |
|             |           |               | 661.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,336.52  | 0.00  |             |
|             |           |               | 541.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 32,079.30  | 0.00  |             |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |      | 17,103.27  | 1,481.94   | 0.00  | 18,585.21   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 898.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 605.58     | 0.00  |             |
|             |           |               | 508.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00  |             |
|             |           |               | 664.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 604.80     | 0.00  |             |
|             |           |               | 544.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 1,481.94   | 0.00  |             |
| 5100        | D00D00000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         |      | 24,123.21  | 2,099.54   | 0.00  | 26,222.75   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 901.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 857.51     | 0.00  |             |
|             |           |               | 511.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26     | 0.00  |             |
|             |           |               | 667.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 857.51     | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 547.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,099.54  | 0.00        |            |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 1,982.62   | 0.00      | 0.00        | 1,982.62   |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,541.00   | 0.00      | 0.00        | 4,541.00   |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611    |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 6,757.94   | 574.26    | 0.00        | 7,332.20   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 85.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI | 288.10    | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU  | 286.16    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 574.26    | 0.00        |            |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencional   | 23,527.14  | 6,817.12  | 0.00        | 30,344.26  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014              | 3,461.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                | 3,355.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 6,817.12  | 0.00        |            |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 16,356.19  | 999.24    | 0.00        | 17,355.43  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14        | 999.24    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 999.24    | 0.00        |            |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 64,989.73 | 0.00        | 64,989.73  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 208.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                              | 25,727.92 | 0.00        |            |
|      |           |               | 523.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                           | 39,261.81 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 64,989.73 | 0.00        |            |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3991    |            |        |         | Cuotas y suscripciones   | 5,198.00   | 0.00      | 0.00        | 5,198.00   |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 632,928.22   | 57,241.28 | 0.00        | 690,169.50 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 904.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 10,295.55 | 0.00        |            |
|      |           |               | 514.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 18,325.09 | 0.00        |            |
|      |           |               | 670.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 10,295.55 | 0.00        |            |
|      |           |               | 550.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 18,325.09 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 57,241.28 | 0.00        |            |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 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       |            |
|      |           |               | 673.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 300.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 300.00    | 0.00        |            |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad  | 2,400.00   | 225.00    | 0.00        | 2,625.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|------------|--|
|      |           |               | 907.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 225.00     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 225.00      | 0.00       |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional  | 26,253.34  | 22,170.71  | 0.00        | 48,424.05  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |  |
|      |           |               | 910.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 6,506.49   | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 517.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 15,664.22  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 22,170.71   | 0.00       |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo   | 18,931.24  | 142,971.60 | 0.00        | 161,902.84 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |  |
|      |           |               | 211.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 46,576.40  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 526.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 96,395.20  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 142,971.60  | 0.00       |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 3,473.37   | 0.00       | 0.00        | 3,473.37   |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345    |            |      |         | Gratificacion   | 571,161.20   | 50,847.66  | 0.00        | 622,008.86 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |  |
|      |           |               | 913.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,763.09  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 520.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 676.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,763.09  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 553.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74  | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 50,847.66   | 0.00       |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio  | 17,450.00  | 1,400.00   | 0.00        | 18,850.00  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |  |
|      |           |               | 916.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 700.00     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 679.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 700.00     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 1,400.00    | 0.00       |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 164,272.28   | 14,866.26  | 0.00        | 179,138.54 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |  |
|      |           |               | 919.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 4,770.99   | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 523.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 682.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 4,689.14   | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 556.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.00   | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 14,866.26   | 0.00       |  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,784.17   | 704.84     | 0.00        | 8,489.01   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |  |
|      |           |               | 922.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 216.64     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 526.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 685.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 216.64     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | 559.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |            | 704.84      | 0.00       |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE           | HABER   | SALDO FINAL      |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------------|----------------|---|------------------|
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo  | 10,992.65     | 997.95         | 0.00  | 11,990.60        |
|      |           |               |        |            |  |               | DEBE           | HABER   |                  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |                  |
|      |           |               | 925.0  | 11/12/2014 | D  | 32            | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 306.76           |
|      |           |               | 529.0  | 11/12/2014 | D  | 34            | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 192.17           |
|      |           |               | 688.0  | 30/12/2014 | D  | 62            | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 306.76           |
|      |           |               | 562.0  | 30/12/2014 | D  | 64            | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 192.26           |
|      |           |               |        |            |  |               | <b>TOTAL :</b> |   | <b>997.95</b>    |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   | 15,643.02     | 0.00           | 0.00  | 15,643.02        |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 17,702.80     | 0.00           | 0.00  | 17,702.80        |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2181   |            | Material para identificacion y registro                                    | 780.00        | 0.00           | 0.00  | 780.00           |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2211   |            | Productos alimenticios para personas                                       | 1,831.38      | 0.00           | 0.00  | 1,831.38         |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 82,752.27     | 13,599.50      | 0.00  | 96,351.77        |
|      |           |               |        |            |  |               | DEBE           | HABER   |                  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |                  |
|      |           |               | 195.0  | 17/12/2014 | C  | 126           | 126            | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,759.85         |
|      |           |               | 146.0  | 17/12/2014 | C  | 126           | 126            | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 287.40           |
|      |           |               | 64.0   | 17/12/2014 | C  | 126           | 126            | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 1,874.77         |
|      |           |               | 77.0   | 31/12/2014 | C  | 487           | 487            | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 1,484.72         |
|      |           |               | 89.0   | 31/12/2014 | C  | 491           | 491            | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 2,079.01         |
|      |           |               | 85.0   | 31/12/2014 | C  | 493           | 493            | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 1,729.73         |
|      |           |               | 64.0   | 31/12/2014 | C  | 503           | 503            | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 1,020.08         |
|      |           |               | 64.0   | 31/12/2014 | C  | 505           | 505            | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 | 1,425.86         |
|      |           |               | 64.0   | 31/12/2014 | C  | 508           | 508            | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 1,938.08         |
|      |           |               |        |            |  |               | <b>TOTAL :</b> |   | <b>13,599.50</b> |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 3,200.00       | 0.00  | 3,200.00         |
|      |           |               |        |            |  |               | DEBE           | HABER   |                  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |                  |
|      |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 441           | 441            | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                       | 3,200.00         |
|      |           |               |        |            |  |               | <b>TOTAL :</b> |   | <b>3,200.00</b>  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional   | 22,908.03     | 6,817.12       | 0.00  | 29,725.15        |
|      |           |               |        |            |  |               | DEBE           | HABER   |                  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |                  |
|      |           |               | 19.0   | 15/12/2014 | C  | 90            | 90             | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 3,461.71         |
|      |           |               | 19.0   | 15/12/2014 | C  | 91            | 91             | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 3,355.41         |
|      |           |               |        |            |  |               | <b>TOTAL :</b> |   | <b>6,817.12</b>  |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 12,377.13     | 380.12         | 0.00  | 12,757.25        |
|      |           |               |        |            |  |               | DEBE           | HABER   |                  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |                  |
|      |           |               | 16.0   | 01/12/2014 | C  | 26            | 26             | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 380.12           |
|      |           |               |        |            |  |               | <b>TOTAL :</b> |   | <b>380.12</b>    |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3311   |            | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 0.00          | 1,200,000.00   | 0.00  | 1,200,000.00     |
|      |           |               |        |            |  |               | DEBE           | HABER   |                  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.           | CONCEPTO  |                  |
|      |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C  | 296           | 296            | REG. FACT. 650, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                            | 300,000.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|------|--|---------------|--------------|---------------|
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 297     | 297  | REG. FACT. 649, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                               | 300,000.00    | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 298     | 298  | REG. FACT. 611, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                               | 300,000.00    | 0.00         |               |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | C      | 299     | 299  | REG. FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                               | 300,000.00    | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |  | 1,200,000.00  | 0.00         |               |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3551        |            |        |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,689.00      | 0.00         | 2,689.00      |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3721        |            |        |         |      | Gastos de traslado por via terrestre                                   | 2,215.83      | 0.00         | 2,215.83      |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3791        |            |        |         |      | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 249.82        | 0.00         | 249.82        |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3983        |            |        |         |      | Impuesto sobre la renta  | 0.00          | 31,938.68    | 31,938.68     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 529.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 26,178.61     | 0.00         |               |
|      |           |               | 214.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 5,760.07      | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |  | 31,938.68     | 0.00         |               |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3992        |            |        |         |      | Gastos de servicios menores  | 1,701.00      | 0.00         | 1,701.00      |
| 5200 |           |               |             |            |        |         |      | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                 | 54,118,695.54 | 1,141,371.80 | 55,260,067.34 |
| 5200 | B03228000 | 1002020501101 | 4391        |            |        |         |      | Subsidios por carga fiscal   | 53,033,967.73 | 1,141,371.80 | 54,175,339.53 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 128.0       | 01/12/2014 | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 24,552.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 131.0       | 01/12/2014 | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 154.00        | 0.00         |               |
|      |           |               | 125.0       | 01/12/2014 | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 54,868.12     | 0.00         |               |
|      |           |               | 114.0       | 02/12/2014 | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 29,570.80     | 0.00         |               |
|      |           |               | 117.0       | 02/12/2014 | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 14,219.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 87.0        | 03/12/2014 | i      | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 12,707.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 84.0        | 03/12/2014 | i      | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 30,586.14     | 0.00         |               |
|      |           |               | 118.0       | 04/12/2014 | i      | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 10,340.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 115.0       | 04/12/2014 | i      | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 22,211.60     | 0.00         |               |
|      |           |               | 117.0       | 05/12/2014 | i      | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 10,379.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 114.0       | 05/12/2014 | i      | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 16,090.62     | 0.00         |               |
|      |           |               | 85.0        | 06/12/2014 | i      | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 6,016.86      | 0.00         |               |
|      |           |               | 88.0        | 06/12/2014 | i      | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 4,616.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 9.0         | 07/12/2014 | i      | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 251.38        | 0.00         |               |
|      |           |               | 113.0       | 08/12/2014 | i      | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 6,288.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 110.0       | 08/12/2014 | i      | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 24,938.60     | 0.00         |               |
|      |           |               | 111.0       | 09/12/2014 | i      | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 63,321.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 114.0       | 09/12/2014 | i      | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 13,486.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 111.0       | 10/12/2014 | i      | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 120,940.32    | 0.00         |               |
|      |           |               | 114.0       | 10/12/2014 | i      | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 10,116.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 103.0       | 11/12/2014 | i      | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 16,366.01     | 0.00         |               |
|      |           |               | 106.0       | 11/12/2014 | i      | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 10,045.84     | 0.00         |               |
|      |           |               | 83.0        | 12/12/2014 | i      | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 4,803.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 80.0        | 12/12/2014 | i      | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 9,694.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 81.0        | 13/12/2014 | i      | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 7,509.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 84.0        | 13/12/2014 | i      | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2,346.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 118.0       | 15/12/2014 | i      | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 10,025.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 115.0       | 15/12/2014 | i      | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 20,004.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 108.0       | 16/12/2014 | i      | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 13,141.02     | 0.00         |               |
|      |           |               | 111.0       | 16/12/2014 | i      | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 15,368.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 86.0        | 17/12/2014 | i      | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 15,628.00     | 0.00         |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |            |  | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL    |       |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------------|--|----------------|--|--|----------------|-------|
|             |           |               | 89.0   | 17/12/2014 | i          | 17   | 17             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,163.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 113.0  | 18/12/2014 | i          | 18   | 18             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,731.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 116.0  | 18/12/2014 | i          | 18   | 18             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,038.00   | 0.00           |       |
|             |           |               | 122.0  | 19/12/2014 | i          | 19   | 19             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,881.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 119.0  | 19/12/2014 | i          | 19   | 19             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,639.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 83.0   | 20/12/2014 | i          | 20   | 20             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,463.00   | 0.00           |       |
|             |           |               | 80.0   | 20/12/2014 | i          | 20   | 20             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,478.00   | 0.00           |       |
|             |           |               | 97.0   | 22/12/2014 | i          | 21   | 21             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,178.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 100.0  | 22/12/2014 | i          | 21   | 21             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,806.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 100.0  | 23/12/2014 | i          | 22   | 22             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,188.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 97.0   | 23/12/2014 | i          | 22   | 22             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,201.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 80.0   | 24/12/2014 | i          | 23   | 23             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,226.00   | 0.00           |       |
|             |           |               | 83.0   | 24/12/2014 | i          | 23   | 23             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,345.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 95.0   | 26/12/2014 | i          | 24   | 24             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 28,158.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 98.0   | 26/12/2014 | i          | 24   | 24             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,693.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 75.0   | 27/12/2014 | i          | 25   | 25             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,110.00   | 0.00           |       |
|             |           |               | 72.0   | 27/12/2014 | i          | 25   | 25             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,119.89  | 0.00           |       |
|             |           |               | 124.0  | 29/12/2014 | i          | 26   | 26             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43,298.71  | 0.00           |       |
|             |           |               | 121.0  | 29/12/2014 | i          | 26   | 26             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 56,413.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 128.0  | 30/12/2014 | i          | 27   | 27             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 49,797.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 125.0  | 30/12/2014 | i          | 27   | 27             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 66,490.89  | 0.00           |       |
|             |           |               | 98.0   | 31/12/2014 | i          | 28   | 28             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,067.00  | 0.00           |       |
|             |           |               | 95.0   | 31/12/2014 | i          | 28   | 28             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,305.00  | 0.00           |       |
| T O T A L : |           |               |        |            |            |  |                |  | 1,141,371.80   | 0.00           |       |
| 5200        | B03B03000 | 1002020501101 | 4383   |            |            | Subsidios y apoyos                                       | 103,103.45     | 0.00   | 0.00   | 103,103.45     |       |
| 5200        | C00218000 | 1002020201101 | 4392   |            |            | Devolucion de ingresos indebidos                         | 981,624.36     | 0.00   | 0.00   | 981,624.36     |       |
| 5400        |           |               |        |            |            | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 26,015,855.84  | 2,498,875.80   | 0.00   | 28,514,731.64  |       |
| 5400        | B00B00000 | 1002020501101 | 9112   |            |            | Actualizacion de la deuda                                | 26,015,855.84  | 2,498,875.80   | 0.00   | 28,514,731.64  |       |
|             |           |               |        |            |            |  |                |  |  |                |       |
|             |           |               |        | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL.        | REF.   | CONCEPTO   | DEBE           | HABER |
|             |           |               |        | 7.0        | 23/12/2014 | D  | 57             | 57   | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I | 2,023,751.88   | 0.00  |
|             |           |               |        | 10.0       | 23/12/2014 | D  | 57             | 57   | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I | 475,123.92     | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |            |  |                |  | 2,498,875.80   | 0.00           |       |
| 5600        |           |               |        |            |            | Inversion Publica  | 134,594,480.69 | 7,630,143.09   | 0.00   | 142,224,623.78 |       |
| 5600        | C00218000 | 1002020201101 | 6132   |            |            | Obra estatal o municipal                                 | 87,628,058.88  | 0.00   | 0.00   | 87,628,058.88  |       |
| 5600        | C00219000 | 1002020202101 | 6139   |            |            | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 10,350,992.44  | 2,551,557.18   | 0.00   | 12,902,549.62  |       |
|             |           |               |        |            |            |  |                |  |  |                |       |
|             |           |               |        | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL.        | REF.   | CONCEPTO   | DEBE           | HABER |
|             |           |               |        | 24.0       | 31/12/2014 | D  | 74             | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI      | 88,824.62      | 0.00  |
|             |           |               |        | 46.0       | 31/12/2014 | D  | 74             | 74   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI      | 18,142.56      | 0.00  |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014 | C  | 317            | 317  | REG DE FACT. 46 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                | 400,000.00     | 0.00  |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014 | C  | 319            | 319  | REG DE FACT. 47 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                | 500,000.00     | 0.00  |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014 | C  | 323            | 323  | REG DE FACT. 48 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                | 550,000.00     | 0.00  |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014 | C  | 327            | 327  | REG DE FACT 49 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                 | 550,000.00     | 0.00  |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014 | C  | 489            | 489  | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                     | 248,515.00     | 0.00  |
|             |           |               |        | 1.0        | 31/12/2014 | C  | 516            | 516  | REG. FACT. 143, MEZCLA ASFALTICA                                   | 196,075.00     | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |            |  |                |  | 2,551,557.18   | 0.00           |       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| 5600 | C00221000 | 1002020201101 | 6139    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 642,611.74    | 1,694,982.32  | 0.00         | 2,337,594.06 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2014   | C    | 6       | 6             | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC | 8,410.00     | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE FACTURA 1058 REHABILITACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA       | 440,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014   | C    | 232     | 232           | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTO    | 37,108.26    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 291     | 291           | REG. FACT. 1089, RAHABILITACION A SOPLADOR                          | 243,593.67   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 292     | 292           | REG. FACT. 1090, RAHABILITACION DE DRIVER                           | 202,400.00   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 295     | 295           | REG. FACT. 113, REPARACION DE TUBERIA                               | 78,240.00    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 305     | 305           | REG. DE FACT. 1009 SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, VÁLVU      | 286,756.80   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 312     | 312           | REG. DE FACT. 105 SERVICIO DE TUNERÍA DE PVC PARA EL SUMINISTRO D   | 77,000.00    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 385     | 385           | REG DE FACT. 1005 REHABILITACIÓN DE DRIVER FUJI ELECTRIC AF300 P11  | 207,152.00   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                      | 55,347.71    | 0.00         |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014   | C    | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                      | 48,868.68    | 0.00         |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014   | C    | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                      | 10,105.20    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 1,694,982.32 | 0.00         |
| 5600 | C00222000 | 1002020302101 | 6139    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 280,168.02    | 7,546.00  | 0.00         | 287,714.02   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 7,546.00     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 7,546.00     | 0.00         |
| 5600 | C00225000 | 1002020302101 | 6139    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 3,558,816.73  | 660,173.44  | 0.00         | 4,218,990.17 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2014   | C    | 23      | 23            | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA              | 46,927.33    | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2014   | C    | 23      | 23            | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA              | 22,327.33    | 0.00         |
|      |           |               | 28.0    | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 330.90       | 0.00         |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 796.38       | 0.00         |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014   | C    | 198     | 198           | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE    | 17,192.73    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 198     | 198           | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE    | 18,065.03    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. 1020, EMBOBINADO DE MOTOR                                | 11,405.36    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 211     | 211           | REG. FACT. 130, MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA                      | 48,803.46    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 221     | 221           | REG DE FACT 987 REHABILITACIÓN DE BOMBA CÁRCAMO ARBOLEDA TEN/       | 33,276.08    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 238     | 238           | REG. FACT. 1004, MANTTO. DE EQUIPO                                  | 10,107.69    | 0.00         |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014   | C    | 263     | 263           | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 915.20       | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 278     | 278           | REG DE FACT. 1007 REHABILITACIÓN DE BOMBA REBOMBEO OLIVO II         | 58,794.12    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 288     | 288           | REG. FACT. 1088, REHABILITACION DE MOTOR                            | 41,856.56    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 289     | 289           | REG. FACT. 1061, REHABILITACION DE MOTOR                            | 217,679.10   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 294     | 294           | REG. FACT. 1091, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE                 | 90,410.84    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 354     | 354           | REG DE FACT 1027 REHABILITACIÓN DE FLECHA, BALEROS Y SELLOS DE I    | 7,739.82     | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 360     | 360           | REG DE FACT. 1026 REHABILITACIÓN DE BOMBA 8BS/2E BNJ, 3500 RPM, SE  | 18,601.98    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014   | C    | 517     | 517           | REG. FACT. 1051, REH. DE BOMBA                                      | 14,943.53    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 660,173.44   | 0.00         |
| 5600 | C00227000 | 1002020202101 | 6139    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 351,899.10    | 997.25  | 0.00         | 352,896.35   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI       | 997.25       | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 997.25       | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|--------------|---------------|
| 5600 | C00227000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 1,622,287.57  | 79,405.05  | 0.00         | 1,701,692.62  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI      | 68,146.05    | 0.00          |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014   | C    | 227     | 227           | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                       | 11,259.00    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 79,405.05    | 0.00          |
| 5600 | C00230000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 24,566,978.04 | 2,233,361.64   | 0.00         | 26,800,339.68 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 4.0         | 23/12/2014   | D    | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I | 371,092.52   | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 23/12/2014   | D    | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I | 1,862,269.12 | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 2,233,361.64 | 0.00          |
| 5600 | C00233000 | 1002020201101 | 6138        | Estudios de preinversion                                 |      |         | 9,000.00      | 0.00   | 0.00         | 9,000.00      |
| 5600 | C00233000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 0.00          | 239,299.92   | 0.00         | 239,299.92    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014   | C    | 253     | 253           | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                 | 19,072.72    | 0.00          |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014   | C    | 391     | 391           | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                     | 31,543.93    | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C    | 391     | 391           | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                     | 10,568.92    | 0.00          |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C    | 391     | 391           | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                     | 57,509.55    | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C    | 410     | 410           | REG. FACT. 111, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA             | 61,833.60    | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C    | 411     | 411           | REG. FACT. 123, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA             | 58,771.20    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 239,299.92   | 0.00          |
| 5600 | C00C00000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 3,900,000.00  | 13,145.00  | 0.00         | 3,913,145.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C    | 316     | 316           | REG DE FACT. 2215 PINTURA Y ACCESORIOS                             | 13,145.00    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 13,145.00    | 0.00          |
| 5600 | C00C01000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 0.00          | 4,617.00   | 0.00         | 4,617.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C    | 345     | 345           | REG. FACT. 2388, PINTURA   | 4,617.00     | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 4,617.00     | 0.00          |
| 5600 | C03219000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 1,093,871.30  | 127,292.52   | 0.00         | 1,221,163.82  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI      | 4,003.60     | 0.00          |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI      | 22,969.42    | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014   | C    | 379     | 379           | REG. FACT. 120, MAT. PARA MANTTO.                                  | 8,894.50     | 0.00          |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C    | 489     | 489           | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                     | 91,425.00    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 127,292.52   | 0.00          |
| 5600 | c03222000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 589,796.87    | 17,765.77  | 0.00         | 607,562.64    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2014   | D    | 74      | 74            | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEI      | 17,765.77    | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 17,765.77    | 0.00         |              |
| 5700        |           |               |        |            | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                           |         |      | 6,762,956.34  | 1,059,441.00 | 1,692,563.81 | 6,129,833.53 |
| 5700        | A00234000 | 1002020502101 | 5192   |            | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                |         |      | 1,316.00  | 0.00         | 0.00         | 1,316.00     |
| 5700        | B00204000 | 1002020501101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |      | 0.00  | 26,829.00    | 0.00         | 26,829.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 490     | 490  | REG. FACT. 244, IMPRESORA                                       | 26,829.00    | 0.00         |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 26,829.00    | 0.00         |              |
| 5700        | B00209000 | 1002020501101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |      | 0.00  | 14,800.00    | 0.00         | 14,800.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 497     | 497  | REG. FACT. 718, RELOJ CHECADOR                                  | 14,800.00    | 0.00         |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 14,800.00    | 0.00         |              |
| 5700        | B00B00000 | 1002020501101 | 5111   |            | Muebles y enseres   |         |      | 1,718.98  | 897,423.00   | 0.00         | 899,141.98   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |               | 1.0    | 17/12/2014 | C   | 125     | 125  | REGISTRO FACT/117 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ARE | 897,423.00   | 0.00         |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 897,423.00   | 0.00         |              |
| 5700        | B00B00000 | 1002020501101 | 5411   |            | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                        |         |      | 3,685,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,685,000.00 |
| 5700        | B00B01000 | 1002020501101 | 5971   |            | Licencias informaticas e intelectuales                            |         |      | 44,736.59   | 0.00         | 0.00         | 44,736.59    |
| 5700        | C00219000 | 1002020202101 | 5621   |            | Maquinaria y equipo industrial                                    |         |      | 2,240.60  | 0.00         | 0.00         | 2,240.60     |
| 5700        | C00221000 | 1002020201101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |      | 424,000.00  | 0.00         | 0.00         | 424,000.00   |
| 5700        | C00222000 | 1002020302101 | 5621   |            | Maquinaria y equipo industrial                                    |         |      | 3,300.00  | 0.00         | 0.00         | 3,300.00     |
| 5700        | C00225000 | 1002020302101 | 5661   |            | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos |         |      | 0.00  | 95,400.00    | 0.00         | 95,400.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 445     | 445  | REG. FACT. 718, MAT. PARA INSTALACION                           | 95,400.00    | 0.00         |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 95,400.00    | 0.00         |              |
| 5700        | C00225000 | 1002020302101 | 5691   |            | Instrumentos y aparatos especializados y de precision             |         |      | 0.00  | 7,040.00     | 0.00         | 7,040.00     |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2014 | C   | 496     | 496  | REG. FACT. 707, AMPERIMETRO DIGITAL                             | 7,040.00     | 0.00         |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 7,040.00     | 0.00         |              |
| 5700        | C00225000 | 1002020302101 | 5692   |            | Maquinaria y equipo diverso                                       |         |      | 4,252.00  | 0.00         | 0.00         | 4,252.00     |
| 5700        | C00C00000 | 1002020201101 | 5411   |            | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                        |         |      | 1,692,563.81  | 0.00         | 1,692,563.81 | 0.00         |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |              |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | D   | 100     | 100  | RECLASIFICACION PARCIAL CXP 97 DE NOVIEMBRE 2014 POR ERROR EN ( | 0.00         | 1,692,563.81 |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00         | 1,692,563.81 |              |
| 5700        | C00C00000 | 1002020201101 | 5631   |            | Maquinaria y equipo de construccion                               |         |      | 900,862.06  | 0.00         | 0.00         | 900,862.06   |
| 5700        | C00C00000 | 1002020201101 | 5661   |            | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos |         |      | 0.00  | 11,000.00    | 0.00         | 11,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER                 | SALDO FINAL           |
|------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                  | HABER                 |
|      |           |                | 1.0            | 31/12/2014 | C      | 430     | 430           | REG. FACT. 257, TRANSFORMADOR DE COBRE   | 11,000.00             | 0.00                  |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>11,000.00</b>      | <b>0.00</b>           |
| 5700 | C03219000 | 1002020201101  |                | 5111       |        |         |               | Muebles y enseres  | 1,076.30              | 0.00                  |
| 5700 | C03219000 | 1002020201101  |                | 5671       |        |         |               | Herramientas, maquina herramienta y equipo   | 0.00                  | 6,949.00              |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                  | HABER                 |
|      |           |                | 1.0            | 31/12/2014 | C      | 500     | 500           | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE  | 6,949.00              | 0.00                  |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>6,949.00</b>       | <b>0.00</b>           |
| 5700 | C03C03000 | 1002020201101  |                | 5151       |        |         |               | Bienes informaticos  | 1,890.00              | 0.00                  |
| 7725 |           |                |                |            |        |         |               | Rezagos por Cobro de Agua  | 614,343,179.78        | 401,921,300.16        |
| 7725 | 000000001 |                |                |            |        |         |               | REZAGOS POR COBRO DE AGUA  | 402,238,231.29        | 401,921,300.16        |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                  | HABER                 |
|      |           |                | 3.0            | 31/12/2014 | D      | 77      | 77            | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014                           | 401,921,300.16        | 0.00                  |
|      |           |                | 2.0            | 31/12/2014 | D      | 77      | 77            | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014                           | 0.00                  | 402,238,231.29        |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>401,921,300.16</b> | <b>402,238,231.29</b> |
| 7725 | 000000002 |                |                |            |        |         |               | ADEUDO (CNA) 2008  | 212,104,948.49        | 0.00                  |
| 7726 |           |                |                |            |        |         |               | Responsabilidad por Cobros de Agua   | 614,343,179.78        | 401,921,300.16        |
| 7726 | 000000001 |                |                |            |        |         |               | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA   | 402,238,231.29        | 401,921,300.16        |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                  | HABER                 |
|      |           |                | 4.0            | 31/12/2014 | D      | 77      | 77            | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014                           | 0.00                  | 401,921,300.16        |
|      |           |                | 1.0            | 31/12/2014 | D      | 77      | 77            | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014                           | 402,238,231.29        | 0.00                  |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>402,238,231.29</b> | <b>401,921,300.16</b> |
| 7726 | 000000002 |                |                |            |        |         |               | ADEUDO (CNA) 2008  | 212,104,948.49        | 0.00                  |
| 7747 |           |                |                |            |        |         |               | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES  | 754,419,053.13        | 0.00                  |
| 7747 | 000000001 |                |                |            |        |         |               | ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007   | 754,419,053.13        | 0.00                  |
| 7748 |           |                |                |            |        |         |               | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                                      | 754,419,053.13        | 0.00                  |
| 7748 | 000000001 |                |                |            |        |         |               | ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007   | 754,419,053.13        | 0.00                  |
| 7749 |           |                |                |            |        |         |               | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS   | 175,536,559.22        | 0.00                  |
| 7749 | 000000001 | 00000000000001 |                |            |        |         |               | ADEUDO (CNA) 2008  | 175,536,559.22        | 0.00                  |
| 7750 |           |                |                |            |        |         |               | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS   | 175,536,559.22        | 0.00                  |
| 7750 | 000000001 | 00000000000001 |                |            |        |         |               | ADEUDO (CNA) 2008  | 175,536,559.22        | 0.00                  |
| 8110 | 000004131 | 00000000000003 |                | 0001       |        | 001     |               | Para obra pública y acciones de beneficio social                                       | 1,565,455.54          | 0.00                  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 |                | 0003       |        | 001     |               | Suministro de Agua Potable   | 610,333,172.64        | 0.00                  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 |                | 0003       |        | 003     |               | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua  | 60,125.95             | 0.00                  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 |                | 0003       |        | 004     |               | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje  | 6,097,200.56          | 0.00                  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 |                | 0003       |        | 005     |               | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable  | 327,908.84            | 0.00                  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 |                | 0003       |        | 006     |               | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci | 4,315,695.83          | 0.00                  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL     |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|-----------------|--|--------------|-----------------|
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 007        | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad |         | 7,891,351.86    | 0.00   | 0.00         | 7,891,351.86    |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 008        | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico       |         | 1,452,663.31    | 0.00   | 0.00         | 1,452,663.31    |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 011        | Agua en Pipas (Permiso)  |         | 111,480.42      | 0.00   | 0.00         | 111,480.42      |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 012        | Agua en Pipas (Carga)  |         | 2,208,446.27    | 0.00   | 0.00         | 2,208,446.27    |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 014        | Rezagos  |         | 54,191,490.44   | 0.00   | 0.00         | 54,191,490.44   |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 015        | Venta de Medidores   |         | 6,501,550.66    | 0.00   | 0.00         | 6,501,550.66    |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 016        | Certificaciones  |         | 4,370,883.94    | 0.00   | 0.00         | 4,370,883.94    |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 017        | Otros  |         | 12,281,581.36   | 0.00   | 0.00         | 12,281,581.36   |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 018        | Mantenimiento de Drenaje   |         | 118,994.77      | 0.00   | 0.00         | 118,994.77      |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 019        | Dictamen de Factibilidad de Servicios  |         | 167,862.37      | 0.00   | 0.00         | 167,862.37      |
| 8110 | 000004162 | 0000000000006 | 0002        | 001        | Sanciones Administrativas  |         | 2,270,248.23    | 0.00   | 0.00         | 2,270,248.23    |
| 8110 | 000004164 | 0000000000006 | 0004        | 001        | Reintegros   |         | 30,708.34       | 0.00   | 0.00         | 30,708.34       |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | 0009        | 002        | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  |         | 4,189,977.78    | 0.00   | 0.00         | 4,189,977.78    |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | 0009        | 003        | Resarcimientos   |         | 8,701,196.44    | 0.00   | 0.00         | 8,701,196.44    |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001        | 001        | Derivados de Recursos Propios  |         | 242,544.80      | 0.00   | 0.00         | 242,544.80      |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001        | 002        | Derivados de Participaciones Federales   |         | 91,069,646.93   | 0.00   | 0.00         | 91,069,646.93   |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001        | 003        | Instituciones Privadas   |         | 50,000,000.00   | 0.00   | 0.00         | 50,000,000.00   |
| 8120 |           |               |             |            | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   |         | -806,322,054.71 | 39,636,148.43  | 7,671.26     | -845,950,531.88 |
| 8120 | 000004131 | 0000000000003 | 0001        | 001        | Para obra pública y acciones de beneficio social                                   |         | -12,955,006.77  | 1,336,694.00   | 0.00         | -14,291,700.77  |
|      |           |               |             |            |  |         |                 |  |              |                 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.            | CONCEPTO   | DEBE         | HABER           |
|      |           |               | 100.0       | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 156,194.00   | 0.00            |
|      |           |               | 98.0        | 09/12/2014 | i  | 9       | 9               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 50,000.00    | 0.00            |
|      |           |               | 92.0        | 10/12/2014 | i  | 10      | 10              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,034,000.00 | 0.00            |
|      |           |               | 99.0        | 15/12/2014 | i  | 15      | 15              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 50,000.00    | 0.00            |
|      |           |               | 106.0       | 19/12/2014 | i  | 19      | 19              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40,000.00    | 0.00            |
|      |           |               | 79.0        | 26/12/2014 | i  | 24      | 24              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,000.00     | 0.00            |
|      |           |               | 109.0       | 30/12/2014 | i  | 27      | 27              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,500.00     | 0.00            |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |                 |  | 1,336,694.00 | 0.00            |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003        | 001        | Suministro de Agua Potable   |         | 1,388,853.33    | 24,754,624.23  | 0.00         | -23,365,770.90  |
|      |           |               |             |            |  |         |                 |  |              |                 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.            | CONCEPTO   | DEBE         | HABER           |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,657.11    | 0.00            |
|      |           |               | 52.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 149,073.31   | 0.00            |
|      |           |               | 55.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,534.54    | 0.00            |
|      |           |               | 28.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,519.56     | 0.00            |
|      |           |               | 49.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 683,533.95   | 0.00            |
|      |           |               | 25.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,828.92     | 0.00            |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 83,038.25    | 0.00            |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,543.59    | 0.00            |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,549.90     | 0.00            |
|      |           |               | 54.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,641.00    | 0.00            |
|      |           |               | 48.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 527,721.80   | 0.00            |
|      |           |               | 51.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 102,794.28   | 0.00            |
|      |           |               | 12.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,476.76     | 0.00            |
|      |           |               | 15.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2               | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,684.71     | 0.00            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |   |   | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|--|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 18.0  | 02/12/2014 | i       | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 65,023.05  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 02/12/2014 | i       | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 14,956.17  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 02/12/2014 | i       | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,011.00   | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 02/12/2014 | i       | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,254.93   | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 716.82     | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,011.00   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 60,227.30  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 13,942.26  | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9,522.76   | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 466,930.99 | 0.00  |             |
|     |      | 38.0  | 03/12/2014 | i       | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 70,992.20  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 678.00     | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 53,303.64  | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9,622.77   | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 379.32     | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,077.37  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 876.00     | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 62,566.47  | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,802.91   | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 04/12/2014 | i       | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 326,062.52 | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,827.00   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 38,945.16  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 10,394.93  | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 28.70      | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,633.31  | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 281,180.26 | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 63,701.95  | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 556.45     | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 05/12/2014 | i       | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 473.33     | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 06/12/2014 | i       | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 23,075.62  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 06/12/2014 | i       | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,307.02   | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 06/12/2014 | i       | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 18,591.67  | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 06/12/2014 | i       | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 170,941.75 | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 06/12/2014 | i       | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 31,608.26  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 06/12/2014 | i       | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,276.00   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 07/12/2014 | i       | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,700.89   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 07/12/2014 | i       | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 234.22     | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,977.00   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,350.00   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 49,375.75  | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,748.68  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9,430.78   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 18,449.17  | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 373,307.67 | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 70,362.89  | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 08/12/2014 | i       | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 117,825.41 | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 09/12/2014 | i       | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,372.00  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 09/12/2014 | i       | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,585.00   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 09/12/2014 | i       | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 84,455.21  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 09/12/2014 | i       | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9,335.10   | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 09/12/2014 | i       | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 12,527.29  | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 09/12/2014 | i       | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 60,576.99  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|--------------|-------|-------------|
|     |      | 50.0  | 09/12/2014 | i       | 9      | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 772,672.32   | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 10/12/2014 | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 10,899.90    | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 10/12/2014 | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,941.00     | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 10/12/2014 | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 606,919.32   | 0.00  |             |
|     |      | 42.0  | 10/12/2014 | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,060,878.82 | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 10/12/2014 | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 61,411.59    | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 10/12/2014 | i       | 10     | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,514.05     | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 11/12/2014 | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 40,297.11    | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 11/12/2014 | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 57,029.40    | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 11/12/2014 | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 8,348.93     | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 11/12/2014 | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 323,671.53   | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 11/12/2014 | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,724.00     | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 11/12/2014 | i       | 11     | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,083.36     | 0.00  |             |
|     |      | 38.0  | 12/12/2014 | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 20,708.87    | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 12/12/2014 | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,702.72     | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 12/12/2014 | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,551.00     | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 12/12/2014 | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 22,568.90    | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 12/12/2014 | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 148,381.61   | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 12/12/2014 | i       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,293.85     | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 13/12/2014 | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 517.65       | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 13/12/2014 | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,011.47     | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 13/12/2014 | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 36,449.15    | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 13/12/2014 | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 23,029.96    | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 13/12/2014 | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,639.66     | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 13/12/2014 | i       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 153,923.07   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 14/12/2014 | i       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 283.97       | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 14/12/2014 | i       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 27.31        | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,671.10    | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 301,647.62   | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 74,647.56    | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 43,347.00    | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,245.59    | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 959.00       | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 47,546.72    | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 15/12/2014 | i       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,468.00     | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 16/12/2014 | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 48,579.31    | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 16/12/2014 | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,754.92     | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 16/12/2014 | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 13,737.00    | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 16/12/2014 | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 18,660.75    | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 16/12/2014 | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 365,788.79   | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 16/12/2014 | i       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 83,619.71    | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 17/12/2014 | i       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 75,366.30    | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 17/12/2014 | i       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 40,140.04    | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 17/12/2014 | i       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 13,435.38    | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 17/12/2014 | i       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 242,434.30   | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 17/12/2014 | i       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 10,998.03    | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 333,597.00   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 8,745.00     | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 54,069.64    | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 54,466.57    | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 61,935.23    | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 18/12/2014 | i       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 144.00       | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 28.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 571.34     | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,144.17   | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 57,445.94  | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 339,497.29 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 26.00      | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 483,103.03 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 72,583.21  | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 97,827.71  | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 323.00     | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,573.99   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 37,391.90  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,206.82  | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 28,675.00  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,000.00   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 27,773.14  | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,720.55   | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 189,311.24 | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 39,915.32  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 242.16     | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 18,145.49  | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 416,968.82 | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 103,583.05 | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 75,302.96  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,483.00   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 63,452.97  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,035.00   | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 396,980.24 | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 13,668.31  | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 65,651.31  | 0.00  |             |
|     |      | 47.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 80,880.93  | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 33,110.68  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 11,885.42  | 0.00  |             |
|     |      | 89.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 25,391.35  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 14,032.66  | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 57,205.38  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 667.00     | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 149,125.65 | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 78,868.65  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 15,252.71  | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 62,097.31  | 0.00  |             |
|     |      | 41.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 463,647.50 | 0.00  |             |
|     |      | 44.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 76,481.52  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,380.00   | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 8,878.83   | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 42,022.05  | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 27,406.90  | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 44,761.08  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,165.00   | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 244,380.17 | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 62,506.43  | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,880.30   | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 189,658.37 | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|------|--|---------------|-------|--------------|
|      |           |                | 51.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,048,712.61  | 0.00  |              |
|      |           |                | 27.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 521.68        | 0.00  |              |
|      |           |                | 24.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 84,342.94     | 0.00  |              |
|      |           |                | 21.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 169,592.34    | 0.00  |              |
|      |           |                | 18.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 28,674.91     | 0.00  |              |
|      |           |                | 17.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,655.00     | 0.00  |              |
|      |           |                | 20.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 877.00        | 0.00  |              |
|      |           |                | 65.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,470.60      | 0.00  |              |
|      |           |                | 62.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 266,076.25    | 0.00  |              |
|      |           |                | 59.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,133,618.19  | 0.00  |              |
|      |           |                | 14.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 62,931.48     | 0.00  |              |
|      |           |                | 23.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 197,393.97    | 0.00  |              |
|      |           |                | 26.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 47,360.61     | 0.00  |              |
|      |           |                | 29.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,656.11      | 0.00  |              |
|      |           |                | 32.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 748.00        | 0.00  |              |
|      |           |                | 16.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,753.46     | 0.00  |              |
|      |           |                | 19.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 134,701.62    | 0.00  |              |
|      |           |                | 22.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,342.14     | 0.00  |              |
|      |           |                | 43.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,048,095.09  | 0.00  |              |
|      |           |                | 46.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 192,929.97    | 0.00  |              |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,043.22     | 0.00  |              |
|      |           |                | 7.0         | 31/12/2014 | i   | 29      | 29   | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 41,026.00     | 0.00  |              |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | i   | 29      | 29   | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 976.00        | 0.00  |              |
|      |           |                | 13.0        | 31/12/2014 | D   | 95      | 95   | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014         | 20,364.94     | 0.00  |              |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2014 | D   | 95      | 95   | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014         | 253,275.55    | 0.00  |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |      |  | 24,754,624.23 | 0.00  |              |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 003        | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua |         |      | -200,590.52  | 30,782.20     | 0.00  | -231,372.72  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER |              |
|      |           |                | 29.0        | 05/12/2014 | i   | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 370.30        | 0.00  |              |
|      |           |                | 26.0        | 09/12/2014 | i   | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,984.00      | 0.00  |              |
|      |           |                | 23.0        | 11/12/2014 | i   | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 369.59        | 0.00  |              |
|      |           |                | 23.0        | 12/12/2014 | i   | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,060.32      | 0.00  |              |
|      |           |                | 22.0        | 16/12/2014 | i   | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 346.00        | 0.00  |              |
|      |           |                | 26.0        | 26/12/2014 | i   | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 472.83        | 0.00  |              |
|      |           |                | 23.0        | 26/12/2014 | i   | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,944.00     | 0.00  |              |
|      |           |                | 30.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 251.16        | 0.00  |              |
|      |           |                | 35.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,984.00      | 0.00  |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |      |  | 30,782.20     | 0.00  |              |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 004        | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje     |         |      | 3,067,864.26   | 502,336.54    | 0.00  | 2,565,527.72 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER |              |
|      |           |                | 34.0        | 01/12/2014 | i   | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,744.13      | 0.00  |              |
|      |           |                | 31.0        | 01/12/2014 | i   | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,177.95      | 0.00  |              |
|      |           |                | 30.0        | 02/12/2014 | i   | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,311.00     | 0.00  |              |
|      |           |                | 34.0        | 04/12/2014 | i   | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,502.61      | 0.00  |              |
|      |           |                | 31.0        | 04/12/2014 | i   | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,766.39      | 0.00  |              |
|      |           |                | 32.0        | 05/12/2014 | i   | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,473.00      | 0.00  |              |
|      |           |                | 21.0        | 06/12/2014 | i   | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,226.00      | 0.00  |              |
|      |           |                | 24.0        | 06/12/2014 | i   | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,226.00      | 0.00  |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 31.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,323.45   | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 10,898.31  | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,226.00   | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 303,982.00 | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,204.53   | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,226.00   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,226.00   | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,473.00   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 893.92     | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,661.22   | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 38,443.00  | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 10,294.67  | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,238.03   | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 21,797.00  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,142.28   | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,343.06   | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9,892.00   | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,226.00   | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,946.00   | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,452.00   | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,946.00   | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,614.20   | 0.00  |             |
|     |      | 38.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 12,685.41  | 0.00  |             |
|     |      | 41.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,265.46   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 518.97     | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,990.95   | 0.00  |             |

TOTAL :

502,336.54

0.00

|      |           |                |      |     |   |             |            |      |             |
|------|-----------|----------------|------|-----|---|-------------|------------|------|-------------|
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | -526,118.03 | 109,816.46 | 0.00 | -635,934.49 |
|------|-----------|----------------|------|-----|---|-------------|------------|------|-------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 40.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00   | 0.00  |
| 37.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,641.00 | 0.00  |
| 33.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,031.00 | 0.00  |
| 29.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00   | 0.00  |
| 26.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,641.00 | 0.00  |
| 37.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,648.00 | 0.00  |
| 35.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,648.00 | 0.00  |
| 38.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,259.35 | 0.00  |
| 27.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 993.00   | 0.00  |
| 30.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00   | 0.00  |
| 37.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 993.00   | 0.00  |
| 34.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,979.00 | 0.00  |
| 35.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,327.59 | 0.00  |
| 38.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00   | 0.00  |
| 27.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,341.00 | 0.00  |
| 32.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,979.00 | 0.00  |
| 35.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00   | 0.00  |
| 26.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,355.00 | 0.00  |
| 29.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00   | 0.00  |
| 23.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00   | 0.00  |
| 20.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00   | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL    |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--|---------|------|--|--------------|-------|----------------|
|      |           |                | 30.0        | 15/12/2014 | i  | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,700.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 33.0        | 15/12/2014 | i  | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 993.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 31.0        | 16/12/2014 | i  | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,648.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 34.0        | 16/12/2014 | i  | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 22.0        | 17/12/2014 | i  | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,010.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 40.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,303.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 43.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 36.0        | 19/12/2014 | i  | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,979.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 39.0        | 19/12/2014 | i  | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,655.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 28.0        | 20/12/2014 | i  | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,310.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 31.0        | 20/12/2014 | i  | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 32.0        | 22/12/2014 | i  | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,005.13     | 0.00  |                |
|      |           |                | 29.0        | 22/12/2014 | i  | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,965.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 29.0        | 23/12/2014 | i  | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,024.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 32.0        | 23/12/2014 | i  | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 603.39       | 0.00  |                |
|      |           |                | 22.0        | 24/12/2014 | i  | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 19.0        | 24/12/2014 | i  | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 993.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 29.0        | 26/12/2014 | i  | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,655.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 32.0        | 26/12/2014 | i  | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 26.0        | 27/12/2014 | i  | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,967.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 42.0        | 29/12/2014 | i  | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,928.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 39.0        | 29/12/2014 | i  | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,937.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 47.0        | 30/12/2014 | i  | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,655.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 44.0        | 30/12/2014 | i  | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,982.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 31.0        | 31/12/2014 | i  | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,710.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 34.0        | 31/12/2014 | i  | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |      |  | 109,816.46   | 0.00  |                |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 006        | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci |         |      | -14,807,490.37   | 644,447.00   | 0.00  | -15,451,937.37 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 30.0        | 10/12/2014 | i  | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 574,022.00   | 0.00  |                |
|      |           |                | 37.0        | 16/12/2014 | i  | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,580.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 46.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 39,948.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | 42.0        | 19/12/2014 | i  | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,897.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |      |  | 644,447.00   | 0.00  |                |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 007        | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad     |         |      | 3,418,771.06   | 1,213,450.00 | 0.00  | 2,205,321.06   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 41.0        | 09/12/2014 | i  | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,009.00     | 0.00  |                |
|      |           |                | 33.0        | 10/12/2014 | i  | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,128,403.00 | 0.00  |                |
|      |           |                | 36.0        | 15/12/2014 | i  | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 35,986.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | 49.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 42,052.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |      |  | 1,213,450.00 | 0.00  |                |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 008        | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico           |         |      | -8,249,298.07  | 438,539.00   | 0.00  | -8,687,837.07  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |                |
|      |           |                | 43.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 645.00       | 0.00  |                |
|      |           |                | 36.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,663.00    | 0.00  |                |
|      |           |                | 40.0        | 04/12/2014 | i  | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,844.00     | 0.00  |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |                          |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |               |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--------------------------|---------|---------------|--|------------|-------------|---------------|
|             |           |                | 41.0   | 05/12/2014 | i                        | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,334.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 40.0   | 08/12/2014 | i                        | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,044.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 44.0   | 09/12/2014 | i                        | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,043.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 36.0   | 10/12/2014 | i                        | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,241.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 38.0   | 11/12/2014 | i                        | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,847.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 32.0   | 12/12/2014 | i                        | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,041.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 39.0   | 15/12/2014 | i                        | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 273,928.00 | 0.00        |               |
|             |           |                | 40.0   | 16/12/2014 | i                        | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,588.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 25.0   | 17/12/2014 | i                        | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,677.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 52.0   | 18/12/2014 | i                        | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,474.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 45.0   | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,881.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 35.0   | 22/12/2014 | i                        | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,018.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 35.0   | 23/12/2014 | i                        | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,945.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 25.0   | 24/12/2014 | i                        | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 323.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 35.0   | 26/12/2014 | i                        | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,183.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 29.0   | 27/12/2014 | i                        | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 323.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 45.0   | 29/12/2014 | i                        | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,486.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 50.0   | 30/12/2014 | i                        | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,525.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 37.0   | 31/12/2014 | i                        | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,486.00   | 0.00        |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |                          |         |               |  | 438,539.00 | 0.00        |               |
| 8120        | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 010        | Instalación de Medidores |         |               | -33,169.48   | 10,491.00  | 0.00        | -43,660.48    |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |               |
|             |           |                | 39.0   | 02/12/2014 | i                        | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 33.0   | 06/12/2014 | i                        | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 26.0   | 13/12/2014 | i                        | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,614.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 43.0   | 16/12/2014 | i                        | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,614.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 48.0   | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,614.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 38.0   | 22/12/2014 | i                        | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 38.0   | 23/12/2014 | i                        | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 32.0   | 27/12/2014 | i                        | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,614.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 48.0   | 29/12/2014 | i                        | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00     | 0.00        |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |                          |         |               |  | 10,491.00  | 0.00        |               |
| 8120        | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 011        | Agua en Pipas (Permiso)  |         |               | -1,310,496.36  | 75,045.00  | 0.00        | -1,385,541.36 |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |               |
|             |           |                | 43.0   | 04/12/2014 | i                        | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,472.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 41.0   | 11/12/2014 | i                        | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,355.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 51.0   | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 63,964.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 54.0   | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 254.00     | 0.00        |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |                          |         |               |  | 75,045.00  | 0.00        |               |
| 8120        | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 012        | Agua en Pipas (Carga)    |         |               | -1,847,277.73  | 470,280.00 | 0.00        | -2,317,557.73 |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |               |
|             |           |                | 46.0   | 01/12/2014 | i                        | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,812.00   | 0.00        |               |
|             |           |                | 45.0   | 02/12/2014 | i                        | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,062.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 42.0   | 02/12/2014 | i                        | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,826.00  | 0.00        |               |
|             |           |                | 32.0   | 03/12/2014 | i                        | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 254.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 44.0   | 05/12/2014 | i                        | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,875.00  | 0.00        |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE  |    |  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|------------|---------|---------|----|--|---------------|--------------|-------|-------------|
|         |           | 46.0           | 08/12/2014 | i       | 8       | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 254.00       | 0.00  |             |
|         |           | 43.0           | 08/12/2014 | i       | 8       | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,118.00     | 0.00  |             |
|         |           | 47.0           | 09/12/2014 | i       | 9       | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 67,776.00    | 0.00  |             |
|         |           | 39.0           | 10/12/2014 | i       | 10      | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 254.00       | 0.00  |             |
|         |           | 44.0           | 11/12/2014 | i       | 11      | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,354.00     | 0.00  |             |
|         |           | 29.0           | 13/12/2014 | i       | 13      | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 254.00       | 0.00  |             |
|         |           | 42.0           | 15/12/2014 | i       | 15      | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,930.00     | 0.00  |             |
|         |           | 45.0           | 15/12/2014 | i       | 15      | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 254.00       | 0.00  |             |
|         |           | 49.0           | 16/12/2014 | i       | 16      | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 678.00       | 0.00  |             |
|         |           | 46.0           | 16/12/2014 | i       | 16      | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 29,652.00    | 0.00  |             |
|         |           | 28.0           | 17/12/2014 | i       | 17      | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 16,097.00    | 0.00  |             |
|         |           | 34.0           | 20/12/2014 | i       | 20      | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 19,401.00    | 0.00  |             |
|         |           | 41.0           | 22/12/2014 | i       | 21      | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 254.00       | 0.00  |             |
|         |           | 41.0           | 23/12/2014 | i       | 22      | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 31,770.00    | 0.00  |             |
|         |           | 28.0           | 24/12/2014 | i       | 23      | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 16,944.00    | 0.00  |             |
|         |           | 31.0           | 24/12/2014 | i       | 23      | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 19,316.00    | 0.00  |             |
|         |           | 38.0           | 26/12/2014 | i       | 24      | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 18,215.00    | 0.00  |             |
|         |           | 56.0           | 30/12/2014 | i       | 27      | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 254.00       | 0.00  |             |
|         |           | 53.0           | 30/12/2014 | i       | 27      | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 21,180.00    | 0.00  |             |
|         |           | 40.0           | 31/12/2014 | i       | 28      | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 152,496.00   | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |                |            |         |         |    |  |               | 470,280.00   | 0.00  |             |
| 8120    | 000004143 | 00000000000004 | 0003       | 014     | Rezagos |    |  | 6,678,508.77  | 6,149,690.49 | 0.00  | 528,818.28  |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------------|-------|
| 61.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,953.97  | 0.00  |
| 58.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 134,518.02 | 0.00  |
| 60.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,036.92  | 0.00  |
| 57.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 98,435.60  | 0.00  |
| 44.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,636.33  | 0.00  |
| 41.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 131,040.32 | 0.00  |
| 55.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 94,091.31  | 0.00  |
| 58.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,718.18  | 0.00  |
| 61.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 939.15     | 0.00  |
| 56.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 79,954.23  | 0.00  |
| 59.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 38,362.82  | 0.00  |
| 42.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,402.96  | 0.00  |
| 45.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,182.36  | 0.00  |
| 61.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,913.25  | 0.00  |
| 58.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 69,543.80  | 0.00  |
| 59.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 27,196.34  | 0.00  |
| 56.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77,407.33  | 0.00  |
| 51.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 35,390.10  | 0.00  |
| 48.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 94,810.64  | 0.00  |
| 53.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 83,902.75  | 0.00  |
| 56.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,652.06  | 0.00  |
| 44.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,412.74  | 0.00  |
| 41.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 70,104.03  | 0.00  |
| 41.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,956.70   | 0.00  |
| 38.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 57,391.86  | 0.00  |
| 60.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,174.33  | 0.00  |
| 57.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 160,299.07 | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE             |    | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------|----------------|--------|------------|--------------------|----|---------------|--|--------------|--------------|
|                |           |                | 58.0   | 16/12/2014 | i                  | 16 | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 116,837.65   | 0.00         |
|                |           |                | 61.0   | 16/12/2014 | i                  | 16 | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 47,493.40    | 0.00         |
|                |           |                | 40.0   | 17/12/2014 | i                  | 17 | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 46,964.89    | 0.00         |
|                |           |                | 37.0   | 17/12/2014 | i                  | 17 | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 141,837.37   | 0.00         |
|                |           |                | 67.0   | 18/12/2014 | i                  | 18 | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,841.00    | 0.00         |
|                |           |                | 64.0   | 18/12/2014 | i                  | 18 | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 144,277.85   | 0.00         |
|                |           |                | 69.0   | 19/12/2014 | i                  | 19 | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43,565.20    | 0.00         |
|                |           |                | 66.0   | 19/12/2014 | i                  | 19 | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 107,520.96   | 0.00         |
|                |           |                | 46.0   | 20/12/2014 | i                  | 20 | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,228.38    | 0.00         |
|                |           |                | 43.0   | 20/12/2014 | i                  | 20 | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 74,681.98    | 0.00         |
|                |           |                | 53.0   | 22/12/2014 | i                  | 21 | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 56,495.81    | 0.00         |
|                |           |                | 50.0   | 22/12/2014 | i                  | 21 | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 175,020.58   | 0.00         |
|                |           |                | 53.0   | 23/12/2014 | i                  | 22 | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,475.65    | 0.00         |
|                |           |                | 50.0   | 23/12/2014 | i                  | 22 | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 175,813.14   | 0.00         |
|                |           |                | 40.0   | 24/12/2014 | i                  | 23 | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 73,535.00    | 0.00         |
|                |           |                | 43.0   | 24/12/2014 | i                  | 23 | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,017.34    | 0.00         |
|                |           |                | 50.0   | 26/12/2014 | i                  | 24 | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,438.67    | 0.00         |
|                |           |                | 47.0   | 26/12/2014 | i                  | 24 | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 220,154.19   | 0.00         |
|                |           |                | 38.0   | 27/12/2014 | i                  | 25 | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 153,722.22   | 0.00         |
|                |           |                | 41.0   | 27/12/2014 | i                  | 25 | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,838.33    | 0.00         |
|                |           |                | 60.0   | 29/12/2014 | i                  | 26 | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 530,929.41   | 0.00         |
|                |           |                | 63.0   | 29/12/2014 | i                  | 26 | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 154,003.95   | 0.00         |
|                |           |                | 66.0   | 29/12/2014 | i                  | 26 | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 258.84       | 0.00         |
|                |           |                | 74.0   | 30/12/2014 | i                  | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,699.84    | 0.00         |
|                |           |                | 68.0   | 30/12/2014 | i                  | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 672,444.91   | 0.00         |
|                |           |                | 71.0   | 30/12/2014 | i                  | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 160,217.01   | 0.00         |
|                |           |                | 49.0   | 31/12/2014 | i                  | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,197,622.63 | 0.00         |
|                |           |                | 52.0   | 31/12/2014 | i                  | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 93,327.12    | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |        |            |                    |    |               | <b>6,149,690.49</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 8120           | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 015        | Venta de Medidores |    | 2,613,558.20  | 294,438.55   | 0.00         | 2,319,119.65 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 64.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,827.97  | 0.00  |
| 67.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,076.96 | 0.00  |
| 66.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,466.71  | 0.00  |
| 63.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,877.00  | 0.00  |
| 47.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,435.09  | 0.00  |
| 50.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,546.08  | 0.00  |
| 67.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,706.53  | 0.00  |
| 64.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,545.34  | 0.00  |
| 65.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,084.05 | 0.00  |
| 62.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,003.45  | 0.00  |
| 51.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,435.85  | 0.00  |
| 48.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,718.01  | 0.00  |
| 67.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,578.00  | 0.00  |
| 64.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,269.03  | 0.00  |
| 62.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,615.22  | 0.00  |
| 65.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,713.43  | 0.00  |
| 57.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,815.16  | 0.00  |
| 54.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 28,030.33 | 0.00  |
| 47.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,097.59  | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE          |    |    | SALDO INICIAL  | DEBE              | HABER       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------|----------------|--------|------------|-----------------|----|----|--|-------------------|-------------|--------------|
|                |           |                | 44.0   | 13/12/2014 | i               | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 832.00            | 0.00        |              |
|                |           |                | 47.0   | 13/12/2014 | i               | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,160.00          | 0.00        |              |
|                |           |                | 66.0   | 15/12/2014 | i               | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,147.00          | 0.00        |              |
|                |           |                | 63.0   | 15/12/2014 | i               | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 554.71            | 0.00        |              |
|                |           |                | 67.0   | 16/12/2014 | i               | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,224.56          | 0.00        |              |
|                |           |                | 64.0   | 16/12/2014 | i               | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,921.78          | 0.00        |              |
|                |           |                | 46.0   | 17/12/2014 | i               | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,361.63          | 0.00        |              |
|                |           |                | 43.0   | 17/12/2014 | i               | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,264.36          | 0.00        |              |
|                |           |                | 73.0   | 18/12/2014 | i               | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,888.11          | 0.00        |              |
|                |           |                | 70.0   | 18/12/2014 | i               | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,591.00          | 0.00        |              |
|                |           |                | 72.0   | 19/12/2014 | i               | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,675.36          | 0.00        |              |
|                |           |                | 75.0   | 19/12/2014 | i               | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,760.19          | 0.00        |              |
|                |           |                | 52.0   | 20/12/2014 | i               | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,226.32          | 0.00        |              |
|                |           |                | 49.0   | 20/12/2014 | i               | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,761.36          | 0.00        |              |
|                |           |                | 59.0   | 22/12/2014 | i               | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,810.82          | 0.00        |              |
|                |           |                | 56.0   | 22/12/2014 | i               | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,980.76          | 0.00        |              |
|                |           |                | 59.0   | 23/12/2014 | i               | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,832.27          | 0.00        |              |
|                |           |                | 56.0   | 23/12/2014 | i               | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,474.06          | 0.00        |              |
|                |           |                | 49.0   | 24/12/2014 | i               | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,397.02          | 0.00        |              |
|                |           |                | 46.0   | 24/12/2014 | i               | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,602.00          | 0.00        |              |
|                |           |                | 44.0   | 27/12/2014 | i               | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,600.07          | 0.00        |              |
|                |           |                | 47.0   | 27/12/2014 | i               | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,475.88          | 0.00        |              |
|                |           |                | 69.0   | 29/12/2014 | i               | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,635.38          | 0.00        |              |
|                |           |                | 72.0   | 29/12/2014 | i               | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,133.46         | 0.00        |              |
|                |           |                | 77.0   | 30/12/2014 | i               | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,304.70         | 0.00        |              |
|                |           |                | 80.0   | 30/12/2014 | i               | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,464.00         | 0.00        |              |
|                |           |                | 58.0   | 31/12/2014 | i               | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,823.64         | 0.00        |              |
|                |           |                | 55.0   | 31/12/2014 | i               | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,694.31          | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |        |            |                 |    |    |  | <b>294,438.55</b> | <b>0.00</b> |              |
| 8120           | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 016        | Certificaciones |    |    | 1,942,458.15   | 235,315.39        | 0.00        | 1,707,142.76 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 70.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,155.00  | 0.00  |
| 73.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00    | 0.00  |
| 69.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,480.00  | 0.00  |
| 53.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,128.00 | 0.00  |
| 70.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,896.00  | 0.00  |
| 71.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 862.00    | 0.00  |
| 68.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,741.00  | 0.00  |
| 54.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 862.00    | 0.00  |
| 70.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,818.00  | 0.00  |
| 68.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,620.00  | 0.00  |
| 71.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00    | 0.00  |
| 60.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,680.00  | 0.00  |
| 63.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00    | 0.00  |
| 68.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,248.00  | 0.00  |
| 65.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,247.00  | 0.00  |
| 59.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,149.80  | 0.00  |
| 62.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,679.00  | 0.00  |
| 71.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00    | 0.00  |
| 53.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00    | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |    | SALDO INICIAL  | DEBE              | HABER       | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------|----------------|--------|------------|--------|----|--|-------------------|-------------|---------------|
|                |           |                | 50.0   | 12/12/2014 | i      | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,817.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 50.0   | 13/12/2014 | i      | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 53.0   | 13/12/2014 | i      | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 69.0   | 15/12/2014 | i      | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,956.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 72.0   | 15/12/2014 | i      | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,724.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 73.0   | 16/12/2014 | i      | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,482.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 70.0   | 16/12/2014 | i      | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,956.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 49.0   | 17/12/2014 | i      | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,463.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 52.0   | 17/12/2014 | i      | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 76.0   | 18/12/2014 | i      | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,017.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 78.0   | 19/12/2014 | i      | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,585.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 55.0   | 20/12/2014 | i      | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 862.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 65.0   | 22/12/2014 | i      | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 62.0   | 22/12/2014 | i      | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,232.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 65.0   | 23/12/2014 | i      | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 62.0   | 23/12/2014 | i      | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,800.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 52.0   | 24/12/2014 | i      | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,293.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 56.0   | 26/12/2014 | i      | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,475.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 53.0   | 26/12/2014 | i      | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,910.02         | 0.00        |               |
|                |           |                | 59.0   | 26/12/2014 | i      | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 862.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 75.0   | 29/12/2014 | i      | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,292.00          | 0.00        |               |
|                |           |                | 83.0   | 30/12/2014 | i      | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00            | 0.00        |               |
|                |           |                | 61.0   | 31/12/2014 | i      | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 92,282.57         | 0.00        |               |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |        |            |        |    |  | <b>235,315.39</b> | <b>0.00</b> |               |
| 8120           | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 017        | Otros  |    | -2,020,307.04  | 2,490,008.48      | 7,671.26    | -4,502,644.26 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 86.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13.68    | 0.00  |
| 82.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,903.00 | 0.00  |
| 76.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00    | 0.00  |
| 89.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1.00     | 0.00  |
| 79.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,098.77 | 0.00  |
| 97.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,308.00 | 0.00  |
| 78.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,118.38 | 0.00  |
| 98.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,895.79 | 0.00  |
| 95.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.00     | 0.00  |
| 92.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.86     | 0.00  |
| 81.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,152.98 | 0.00  |
| 75.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 152.00   | 0.00  |
| 84.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 427.50   | 0.00  |
| 68.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11.99    | 0.00  |
| 62.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,313.65 | 0.00  |
| 59.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,872.00 | 0.00  |
| 56.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 398.09   | 0.00  |
| 71.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 827.00   | 0.00  |
| 73.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00    | 0.00  |
| 76.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.00    | 0.00  |
| 79.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,995.00 | 0.00  |
| 82.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,216.03 | 0.00  |
| 85.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24.00    | 0.00  |
| 93.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16.00    | 0.00  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    |   | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|------------|-------------|
|     |      |       | 96.0   | 04/12/2014 | i | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2.00       | 0.00        |
|     |      |       | 74.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 77.00      | 0.00        |
|     |      |       | 95.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 4,962.00   | 0.00        |
|     |      |       | 92.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 3.00       | 0.00        |
|     |      |       | 89.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 13.58      | 0.00        |
|     |      |       | 80.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2,233.00   | 0.00        |
|     |      |       | 77.0   | 05/12/2014 | i | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,130.38   | 0.00        |
|     |      |       | 60.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 163.00     | 0.00        |
|     |      |       | 63.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.04       | 0.00        |
|     |      |       | 66.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 7.00       | 0.00        |
|     |      |       | 72.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 827.00     | 0.00        |
|     |      |       | 57.0   | 06/12/2014 | i | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 488.80     | 0.00        |
|     |      |       | 3.0    | 02/12/2014 | E | 7      | 16620         | PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA A INDUSTRIAS HAWARA S.A. DE C.V.       | 0.00       | 1,477.26    |
|     |      |       | 3.0    | 01/12/2014 | D | 8      | 8             | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.                     | 29.65      | 0.00        |
|     |      |       | 73.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 77.00      | 0.00        |
|     |      |       | 76.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,463.28   | 0.00        |
|     |      |       | 79.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,062.71   | 0.00        |
|     |      |       | 82.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 3.00       | 0.00        |
|     |      |       | 94.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,654.00   | 0.00        |
|     |      |       | 85.0   | 08/12/2014 | i | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.99       | 0.00        |
|     |      |       | 86.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 4.86       | 0.00        |
|     |      |       | 74.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 152.00     | 0.00        |
|     |      |       | 77.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2,205.76   | 0.00        |
|     |      |       | 80.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 7,017.00   | 0.00        |
|     |      |       | 83.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,056.00   | 0.00        |
|     |      |       | 95.0   | 09/12/2014 | i | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 9,097.00   | 0.00        |
|     |      |       | 31.0   | 02/12/2014 | E | 9      | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 0.47       | 0.00        |
|     |      |       | 69.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2,088.92   | 0.00        |
|     |      |       | 66.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 154.00     | 0.00        |
|     |      |       | 75.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,876.00   | 0.00        |
|     |      |       | 86.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 6.24       | 0.00        |
|     |      |       | 89.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 490,381.00 | 0.00        |
|     |      |       | 72.0   | 10/12/2014 | i | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 5,695.75   | 0.00        |
|     |      |       | 83.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 277.00     | 0.00        |
|     |      |       | 90.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 9.83       | 0.00        |
|     |      |       | 93.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2.00       | 0.00        |
|     |      |       | 74.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 304.00     | 0.00        |
|     |      |       | 77.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 4,132.25   | 0.00        |
|     |      |       | 3.0    | 02/12/2014 | E | 11     | 16624         | PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTIA AL C. ADALBERTO MENDOZA CERC           | 0.00       | 6,194.00    |
|     |      |       | 80.0   | 11/12/2014 | i | 11     | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 3,760.00   | 0.00        |
|     |      |       | 56.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 838.13     | 0.00        |
|     |      |       | 62.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2.00       | 0.00        |
|     |      |       | 65.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1.00       | 0.00        |
|     |      |       | 70.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 650.59     | 0.00        |
|     |      |       | 59.0   | 12/12/2014 | i | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2,536.32   | 0.00        |
|     |      |       | 65.0   | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 6.04       | 0.00        |
|     |      |       | 56.0   | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 736.02     | 0.00        |
|     |      |       | 59.0   | 13/12/2014 | i | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 283.00     | 0.00        |
|     |      |       | 96.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 2.00       | 0.00        |
|     |      |       | 75.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 77.00      | 0.00        |
|     |      |       | 81.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 3,525.51   | 0.00        |
|     |      |       | 84.0   | 15/12/2014 | i | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 1,367.50   | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     |   |    |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---|----|----|--|---------------|--------------|-------|-------------|
|     |      | 93.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9.90         | 0.00  |             |
|     |      | 78.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,445.48     | 0.00  |             |
|     |      | 92.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7.99         | 0.00  |             |
|     |      | 89.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5.55         | 0.00  |             |
|     |      | 85.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,564.00     | 0.00  |             |
|     |      | 98.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 827.00       | 0.00  |             |
|     |      | 82.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,448.10     | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 77.00        | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 152.00       | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,904.20     | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.91         | 0.00  |             |
|     |      | 70.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 827.00       | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 820.44       | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.50         | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9.05         | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 17,978.00    | 0.00  |             |
|     |      | 85.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,478.67     | 0.00  |             |
|     |      | 82.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 44,030.90    | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 152.00       | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 23.20        | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 14,059.00    | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 77.00        | 0.00  |             |
|     |      | 87.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,573.63     | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,682,848.65 | 0.00  |             |
|     |      | 94.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6.23         | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 20/12/2014 | i | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 4,866.16     | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 20/12/2014 | i | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 942.26       | 0.00  |             |
|     |      | 70.0  | 20/12/2014 | i | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1.00         | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 20/12/2014 | i | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2.00         | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 22/12/2014 | i | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,579.00     | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 22/12/2014 | i | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,377.00     | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 22/12/2014 | i | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 12,615.34    | 0.00  |             |
|     |      | 78.0  | 22/12/2014 | i | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.12         | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 23/12/2014 | i | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,646.06     | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 23/12/2014 | i | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2,066.24     | 0.00  |             |
|     |      | 75.0  | 23/12/2014 | i | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 17.97        | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 23/12/2014 | i | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 3,575.11     | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 24/12/2014 | i | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 169.64       | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 24/12/2014 | i | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,300.00     | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 24/12/2014 | i | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1.00         | 0.00  |             |
|     |      | 55.0  | 24/12/2014 | i | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 77.00        | 0.00  |             |
|     |      | 62.0  | 26/12/2014 | i | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 7,000.80     | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 26/12/2014 | i | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,646.07     | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 26/12/2014 | i | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 13.01        | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 27/12/2014 | i | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 6,713.08     | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 27/12/2014 | i | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 2.08         | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 27/12/2014 | i | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1,691.19     | 0.00  |             |
|     |      | 78.0  | 29/12/2014 | i | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 152.00       | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 29/12/2014 | i | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 126.00       | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 29/12/2014 | i | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 9,851.20     | 0.00  |             |
|     |      | 87.0  | 29/12/2014 | i | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 5,932.65     | 0.00  |             |
|     |      | 102.0 | 29/12/2014 | i | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 1.00         | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |                                       |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--|
|      |           |                | 105.0       | 29/12/2014 | i                                     | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 258.57       | 0.00        |  |
|      |           |                | 90.0        | 29/12/2014 | i                                     | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 71.00        | 0.00        |  |
|      |           |                | 99.0        | 29/12/2014 | i                                     | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 8.82         | 0.00        |  |
|      |           |                | 86.0        | 30/12/2014 | i                                     | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 9,924.75     | 0.00        |  |
|      |           |                | 106.0       | 30/12/2014 | i                                     | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 1.93         | 0.00        |  |
|      |           |                | 92.0        | 30/12/2014 | i                                     | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 226.00       | 0.00        |  |
|      |           |                | 89.0        | 30/12/2014 | i                                     | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 11,053.77    | 0.00        |  |
|      |           |                | 103.0       | 30/12/2014 | i                                     | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 23.03        | 0.00        |  |
|      |           |                | 67.0        | 31/12/2014 | i                                     | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 10,221.19    | 0.00        |  |
|      |           |                | 76.0        | 31/12/2014 | i                                     | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 101.01       | 0.00        |  |
|      |           |                | 79.0        | 31/12/2014 | i                                     | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 3,307.20     | 0.00        |  |
|      |           |                | 82.0        | 31/12/2014 | i                                     | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 3,017.18     | 0.00        |  |
|      |           |                | 64.0        | 31/12/2014 | i                                     | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 11,570.14    | 0.00        |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | D                                     | 76      | 79            | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828                       | 6,622.46     | 0.00        |  |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | D                                     | 78      | 78            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOV/DICIEMBRE 2014 SANTADER.       | 0.23         | 0.00        |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | D                                     | 82      | 82            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIDO DICIEMBRE 2014.            | 0.03         | 0.00        |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | D                                     | 84      | 84            | REGISTRO INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANORTE.              | 1,064.06     | 0.00        |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | D                                     | 90      | 90            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.           | 0.49         | 0.00        |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | D                                     | 91      | 91            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.           | 7.14         | 0.00        |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | D                                     | 98      | 98            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    | 1,448.23     | 0.00        |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | D                                     | 99      | 99            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    | 27.53        | 0.00        |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               |  | 2,490,008.48 | 7,671.26    |  |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 018        | Mantenimiento de Drenaje              |         | 49,088.09     | 2,625.00   | 0.00         | 46,463.09   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |                | 72.0        | 02/12/2014 | i                                     | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 1,625.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 76.0        | 16/12/2014 | i                                     | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 1,000.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               |  | 2,625.00     | 0.00        |  |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 019        | Dictamen de Factibilidad de Servicios |         | -33,712.63    | 13,460.00  | 0.00         | -47,172.63  |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |                | 99.0        | 04/12/2014 | i                                     | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 1,346.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 98.0        | 05/12/2014 | i                                     | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 2,692.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 73.0        | 17/12/2014 | i                                     | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 2,692.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 103.0       | 19/12/2014 | i                                     | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 4,038.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 84.0        | 23/12/2014 | i                                     | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 1,346.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | 76.0        | 26/12/2014 | i                                     | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 1,346.00     | 0.00        |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               |  | 13,460.00    | 0.00        |  |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 021        | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas |         | -202,361.61   | 270,665.25   | 0.00         | -473,026.86 |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 34      | 34            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA | 21,029.63    | 0.00        |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 39      | 39            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 11,035.40    | 0.00        |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 40      | 40            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 4,001.72     | 0.00        |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 41      | 41            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 *REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 23,720.65    | 0.00        |  |
|      |           |                | 6.0         | 01/12/2014 | C                                     | 43      | 43            | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 *CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 1,853.11     | 0.00        |  |
|      |           |                | 6.0         | 01/12/2014 | C                                     | 51      | 51            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 *REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 16,617.11    | 0.00        |  |
|      |           |                | 6.0         | 01/12/2014 | C                                     | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 *REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 41,597.05    | 0.00        |  |
|      |           |                | 6.0         | 01/12/2014 | C                                     | 54      | 54            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 7,374.69     | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    |   |     |        | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|---|-----|--------|---|---------------|------------|-------|---------------|
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C | 56  | 56     | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIĆ  |               | 4,592.46   | 0.00  |               |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C | 57  | 57     | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC   |               | 185.82     | 0.00  |               |
|             |           |                | 6.0    | 01/12/2014 | C | 58  | 58     | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIĆN DE CARPETA ASFĆLTICA COLONIA L |               | 16,704.41  | 0.00  |               |
|             |           |                | 6.0    | 01/12/2014 | C | 59  | 59     | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIĆN DE CARPETA ASFĆLTICA COLONIA L |               | 20,906.91  | 0.00  |               |
|             |           |                | 6.0    | 01/12/2014 | C | 61  | 61     | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIĆN DE CARPETA ASFĆLTICA COLONIA L |               | 8,422.72   | 0.00  |               |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C | 66  | 66     | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL  |               | 10,039.23  | 0.00  |               |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C | 68  | 68     | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL  |               | 727.24     | 0.00  |               |
|             |           |                | 5.0    | 01/12/2014 | C | 75  | 75     | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI |               | 540.82     | 0.00  |               |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C | 163 | 163    | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF  |               | 19,811.57  | 0.00  |               |
|             |           |                | 6.0    | 31/12/2014 | C | 168 | 168    | REGISTRO DE FACTURA AA53 OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUCCIĆN D   |               | 6,217.42   | 0.00  |               |
|             |           |                | 5.0    | 31/12/2014 | C | 279 | 279    | REG. DE FACT. 144 OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDI |               | 55,287.29  | 0.00  |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |     |        |   |               | 270,665.25 | 0.00  |               |
| 8120        | 000004144 | 00000000000004 |        | 0004       |   | 001 | Multas |   | -3,435,882.07 | 55,790.01  | 0.00  | -3,491,672.08 |

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|----------------|------------|------|---------|------|--|------------------|-------------|
| 112.0          | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,700.74         | 0.00        |
| 109.0          | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,496.54         | 0.00        |
| 104.0          | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,425.66         | 0.00        |
| 77.0           | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,592.75         | 0.00        |
| 105.0          | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 573.62           | 0.00        |
| 108.0          | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,087.88         | 0.00        |
| 104.0          | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,322.36         | 0.00        |
| 101.0          | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 490.36           | 0.00        |
| 100.0          | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 582.98           | 0.00        |
| 103.0          | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 996.89           | 0.00        |
| 104.0          | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,447.34         | 0.00        |
| 104.0          | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 303.76           | 0.00        |
| 101.0          | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,741.41         | 0.00        |
| 73.0           | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,427.34         | 0.00        |
| 74.0           | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 359.22           | 0.00        |
| 71.0           | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,405.12         | 0.00        |
| 108.0          | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 106.28           | 0.00        |
| 105.0          | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 739.85           | 0.00        |
| 101.0          | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 988.45           | 0.00        |
| 106.0          | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,828.12         | 0.00        |
| 112.0          | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,149.09         | 0.00        |
| 90.0           | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,674.35         | 0.00        |
| 90.0           | 23/12/2014 | i    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,644.22         | 0.00        |
| 73.0           | 24/12/2014 | i    | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,071.40         | 0.00        |
| 85.0           | 26/12/2014 | i    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,617.62         | 0.00        |
| 65.0           | 27/12/2014 | i    | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,382.37         | 0.00        |
| 111.0          | 29/12/2014 | i    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,201.75         | 0.00        |
| 115.0          | 30/12/2014 | i    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,482.68         | 0.00        |
| 118.0          | 30/12/2014 | i    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 898.89           | 0.00        |
| 88.0           | 31/12/2014 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,050.97         | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>55,790.01</b> | <b>0.00</b> |

|      |           |                |      |     |          |  |  |               |            |      |                |
|------|-----------|----------------|------|-----|----------|--|--|---------------|------------|------|----------------|
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 002 | Recargos |  |  | -9,706,185.36 | 450,767.57 | 0.00 | -10,156,952.93 |
|------|-----------|----------------|------|-----|----------|--|--|---------------|------------|------|----------------|

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 118.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,269.80 | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|-----------|-------|-------------|
|     |      | 115.0 | 01/12/2014 | i       | 1  | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,231.01 | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 02/12/2014 | i       | 2  | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,087.21  | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 02/12/2014 | i       | 2  | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,867.84 | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 03/12/2014 | i       | 3  | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,516.49 | 0.00  |             |
|     |      | 83.0  | 03/12/2014 | i       | 3  | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,115.92  | 0.00  |             |
|     |      | 114.0 | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,424.96  | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,079.89  | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,249.47  | 0.00  |             |
|     |      | 113.0 | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 76.45     | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,579.68 | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,693.96  | 0.00  |             |
|     |      | 81.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,282.81  | 0.00  |             |
|     |      | 106.0 | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,428.11 | 0.00  |             |
|     |      | 109.0 | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,253.39  | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,014.25  | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,372.77 | 0.00  |             |
|     |      | 110.0 | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,853.16  | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,681.00 | 0.00  |             |
|     |      | 99.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,129.15  | 0.00  |             |
|     |      | 102.0 | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,922.26  | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,765.32  | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,403.62  | 0.00  |             |
|     |      | 77.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,212.19  | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 571.58    | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 14/12/2014 | i       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.36      | 0.00  |             |
|     |      | 114.0 | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,276.43  | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 15/12/2014 | i       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,388.19 | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,446.50 | 0.00  |             |
|     |      | 107.0 | 16/12/2014 | i       | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,442.18  | 0.00  |             |
|     |      | 85.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,898.11  | 0.00  |             |
|     |      | 82.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,486.18 | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,908.24  | 0.00  |             |
|     |      | 109.0 | 18/12/2014 | i       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,434.83 | 0.00  |             |
|     |      | 118.0 | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,912.02  | 0.00  |             |
|     |      | 115.0 | 19/12/2014 | i       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,438.78 | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,193.60  | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,216.66  | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,541.67  | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,659.53  | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,515.44 | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,272.50  | 0.00  |             |
|     |      | 79.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 786.91    | 0.00  |             |
|     |      | 76.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,510.66  | 0.00  |             |
|     |      | 91.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,404.09  | 0.00  |             |
|     |      | 88.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,172.31 | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,817.90  | 0.00  |             |
|     |      | 68.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,132.52  | 0.00  |             |
|     |      | 117.0 | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,558.83  | 0.00  |             |
|     |      | 120.0 | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.88     | 0.00  |             |
|     |      | 114.0 | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,933.22 | 0.00  |             |
|     |      | 124.0 | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,491.36 | 0.00  |             |
|     |      | 121.0 | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,024.21 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|--------------|
|      |           |                | 94.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,010.25  | 0.00         |
|      |           |                | 91.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 60,795.92 | 0.00         |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               | 450,767.57   | 0.00      |              |
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004        | 003        | Gastos de Ejecución   |         | -655,234.50   | 3,864.70   | 0.00      | -659,099.20  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |                | 121.0       | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,483.70  | 0.00         |
|      |           |                | 124.0       | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 897.30    | 0.00         |
|      |           |                | 113.0       | 02/12/2014 | i   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 897.30    | 0.00         |
|      |           |                | 94.0        | 26/12/2014 | i   | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 586.40    | 0.00         |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               | 3,864.70   | 0.00      |              |
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004        | 004        | Indemnización por devolución de cheques   |         | -21,493.76    | 0.00   | 0.00      | -21,493.76   |
| 8120 | 000004159 | 00000000000005 | 0009        | 002        | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias |         | -125,616.40   | 0.00   | 0.00      | -125,616.40  |
| 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002        | 001        | Sanciones Administrativas   |         | 1,627,032.95  | 83,017.56  | 0.00      | 1,544,015.39 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |                | 106.0       | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,000.00  | 0.00         |
|      |           |                | 103.0       | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,882.25  | 0.00         |
|      |           |                | 101.0       | 02/12/2014 | i   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,247.47 | 0.00         |
|      |           |                | 74.0        | 03/12/2014 | i   | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,043.86  | 0.00         |
|      |           |                | 102.0       | 04/12/2014 | i   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,487.21  | 0.00         |
|      |           |                | 78.0        | 06/12/2014 | i   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 673.00    | 0.00         |
|      |           |                | 75.0        | 06/12/2014 | i   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,729.00  | 0.00         |
|      |           |                | 97.0        | 08/12/2014 | i   | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,476.00  | 0.00         |
|      |           |                | 101.0       | 09/12/2014 | i   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,235.74  | 0.00         |
|      |           |                | 98.0        | 10/12/2014 | i   | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,322.12  | 0.00         |
|      |           |                | 95.0        | 10/12/2014 | i   | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 93.84     | 0.00         |
|      |           |                | 96.0        | 11/12/2014 | i   | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 376.06    | 0.00         |
|      |           |                | 102.0       | 15/12/2014 | i   | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,414.73 | 0.00         |
|      |           |                | 79.0        | 17/12/2014 | i   | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,019.00  | 0.00         |
|      |           |                | 76.0        | 17/12/2014 | i   | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,301.57  | 0.00         |
|      |           |                | 103.0       | 18/12/2014 | i   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,019.00  | 0.00         |
|      |           |                | 109.0       | 19/12/2014 | i   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,295.20  | 0.00         |
|      |           |                | 73.0        | 20/12/2014 | i   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,500.00  | 0.00         |
|      |           |                | 87.0        | 22/12/2014 | i   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 453.99    | 0.00         |
|      |           |                | 84.0        | 22/12/2014 | i   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,252.72 | 0.00         |
|      |           |                | 87.0        | 23/12/2014 | i   | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,655.57  | 0.00         |
|      |           |                | 70.0        | 24/12/2014 | i   | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,650.00  | 0.00         |
|      |           |                | 82.0        | 26/12/2014 | i   | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 880.58    | 0.00         |
|      |           |                | 62.0        | 27/12/2014 | i   | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,514.84  | 0.00         |
|      |           |                | 108.0       | 29/12/2014 | i   | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,480.35  | 0.00         |
|      |           |                | 112.0       | 30/12/2014 | i   | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,737.46  | 0.00         |
|      |           |                | 85.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,276.00  | 0.00         |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               | 83,017.56  | 0.00      |              |
| 8120 | 000004163 | 00000000000006 | 0003        | 002        | Otras indemnizaciones   |         | -119,115.95   | 0.00   | 0.00      | -119,115.95  |
| 8120 | 000004164 | 00000000000006 | 0004        | 001        | Reintegros  |         | 30,708.34     | 0.00   | 0.00      | 30,708.34    |
| 8120 | 000004169 | 00000000000006 | 0009        | 002        | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones   |         | 4,189,977.78  | 0.00   | 0.00      | 4,189,977.78 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000006 | 0009        | 003        | Resarcimientos  |         | 8,701,196.44  | 0.00   | 0.00      | 8,701,196.44 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL         |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|----------------|---|---------------|---------------------|
| 8120 | 000004211 | 00000000000001 | 0001   | 017     | Otros Recursos Estatales                         | -10,000,000.00 | 0.00  | 0.00          | -10,000,000.00      |
| 8120 | 000004212 | 00000000000001 | 0002   | 008     | Otros Recursos Federales                         | -46,507,392.00 | 0.00  | 0.00          | -46,507,392.00      |
| 8120 | 000004311 | 00000000000001 | 0001   | 001     | Derivados de Recursos Propios                    | 157,216.92     | 0.00  | 0.00          | 157,216.92          |
| 8120 | 000004311 | 00000000000001 | 0001   | 002     | Derivados de Participaciones Federales           | 91,069,646.93  | 0.00  | 0.00          | 91,069,646.93       |
| 8120 | 000004351 | 00000000000005 | 0001   | 003     | Instituciones Privadas                           | 50,000,000.00  | 0.00  | 0.00          | 50,000,000.00       |
| 8150 |           |                |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                        | 806,322,054.71 | 7,671.26  | 39,636,148.43 | 845,950,531.88      |
| 8150 | 000004131 | 00000000000003 | 0001   | 001     | Para obra pública y acciones de beneficio social | 14,520,462.31  | 0.00  | 1,336,694.00  | 15,857,156.31       |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>156,194.00</b>   |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>50,000.00</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,034,000.00</b> |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>50,000.00</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>40,000.00</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>3,000.00</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>3,500.00</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>TOTAL :</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,336,694.00</b> |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 001     | Suministro de Agua Potable                       | 608,944,319.31 | 0.00  | 24,754,624.23 | 633,698,943.54      |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>683,533.95</b>   |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>3,828.92</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>32,534.54</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,549.90</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>15,543.59</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>149,073.31</b>   |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,519.56</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>83,038.25</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>21,657.11</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>527,721.80</b>   |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>7,254.93</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>14,956.17</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>65,023.05</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,684.71</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,476.76</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>12,641.00</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>102,794.28</b>   |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,011.00</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>70,992.20</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,011.00</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>60,227.30</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>13,942.26</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>9,522.76</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>466,930.99</b>   |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>716.82</b>       |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>379.32</b>       |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>53,303.64</b>    |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>9,622.77</b>     |
|      |           |                |        |         |  |                | <b>RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>62,566.47</b>    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|--------------|-------------|
|     |      | 45.0  | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 326,062.52   |             |
|     |      | 27.0  | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,077.37    |             |
|     |      | 12.0  | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 876.00       |             |
|     |      | 15.0  | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 678.00       |             |
|     |      | 51.0  | 04/12/2014 | i       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,802.91     |             |
|     |      | 13.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 473.33       |             |
|     |      | 16.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,945.16    |             |
|     |      | 19.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,394.93    |             |
|     |      | 22.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28.70        |             |
|     |      | 25.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,633.31    |             |
|     |      | 46.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 281,180.26   |             |
|     |      | 49.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 63,701.95    |             |
|     |      | 52.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 556.45       |             |
|     |      | 10.0  | 05/12/2014 | i       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,827.00     |             |
|     |      | 11.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,075.62    |             |
|     |      | 14.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,307.02     |             |
|     |      | 17.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,591.67    |             |
|     |      | 35.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 170,941.75   |             |
|     |      | 38.0  | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 31,608.26    |             |
|     |      | 8.0   | 06/12/2014 | i       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,276.00     |             |
|     |      | 7.0   | 07/12/2014 | i       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,700.89     |             |
|     |      | 4.0   | 07/12/2014 | i       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 234.22       |             |
|     |      | 51.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,362.89    |             |
|     |      | 15.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,350.00     |             |
|     |      | 18.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 49,375.75    |             |
|     |      | 21.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,748.68    |             |
|     |      | 24.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,430.78     |             |
|     |      | 27.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,449.17    |             |
|     |      | 48.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 373,307.67   |             |
|     |      | 54.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 117,825.41   |             |
|     |      | 12.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,977.00     |             |
|     |      | 10.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,372.00    |             |
|     |      | 13.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,585.00     |             |
|     |      | 16.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84,455.21    |             |
|     |      | 19.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,335.10     |             |
|     |      | 22.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,527.29    |             |
|     |      | 49.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 772,672.32   |             |
|     |      | 52.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 60,576.99    |             |
|     |      | 11.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,514.05     |             |
|     |      | 41.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,060,878.82 |             |
|     |      | 14.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,941.00     |             |
|     |      | 17.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 606,919.32   |             |
|     |      | 20.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,899.90    |             |
|     |      | 44.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 61,411.59    |             |
|     |      | 10.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,083.36     |             |
|     |      | 16.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,297.11    |             |
|     |      | 49.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 57,029.40    |             |
|     |      | 19.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,348.93     |             |
|     |      | 46.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 323,671.53   |             |
|     |      | 13.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,724.00     |             |
|     |      | 19.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,702.72     |             |
|     |      | 34.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 148,381.61   |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     |   |    |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---|----|----|--|---------------|------|------------|-------------|
|     |      | 37.0  | 12/12/2014 | i | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 20,708.87  |             |
|     |      | 10.0  | 12/12/2014 | i | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,293.85   |             |
|     |      | 13.0  | 12/12/2014 | i | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,551.00   |             |
|     |      | 16.0  | 12/12/2014 | i | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 22,568.90  |             |
|     |      | 34.0  | 13/12/2014 | i | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 36,449.15  |             |
|     |      | 61.0  | 13/12/2014 | i | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 517.65     |             |
|     |      | 16.0  | 13/12/2014 | i | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 5,011.47   |             |
|     |      | 13.0  | 13/12/2014 | i | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 23,029.96  |             |
|     |      | 10.0  | 13/12/2014 | i | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 5,639.66   |             |
|     |      | 31.0  | 13/12/2014 | i | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 153,923.07 |             |
|     |      | 7.0   | 14/12/2014 | i | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 283.97     |             |
|     |      | 4.0   | 14/12/2014 | i | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 27.31      |             |
|     |      | 50.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 74,647.56  |             |
|     |      | 17.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 959.00     |             |
|     |      | 20.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 47,546.72  |             |
|     |      | 14.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 11,245.59  |             |
|     |      | 47.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 301,647.62 |             |
|     |      | 26.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,468.00   |             |
|     |      | 53.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 43,347.00  |             |
|     |      | 23.0  | 15/12/2014 | i | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 11,671.10  |             |
|     |      | 9.0   | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 13,737.00  |             |
|     |      | 12.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 4,754.92   |             |
|     |      | 15.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 48,579.31  |             |
|     |      | 18.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 18,660.75  |             |
|     |      | 51.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 365,788.79 |             |
|     |      | 54.0  | 16/12/2014 | i | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 83,619.71  |             |
|     |      | 33.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 75,366.30  |             |
|     |      | 9.0   | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 10,998.03  |             |
|     |      | 12.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 40,140.04  |             |
|     |      | 15.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 13,435.38  |             |
|     |      | 30.0  | 17/12/2014 | i | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 242,434.30 |             |
|     |      | 18.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 8,745.00   |             |
|     |      | 12.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 61,935.23  |             |
|     |      | 15.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 333,597.00 |             |
|     |      | 21.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 54,069.64  |             |
|     |      | 24.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 54,466.57  |             |
|     |      | 27.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 571.34     |             |
|     |      | 30.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 144.00     |             |
|     |      | 54.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 339,497.29 |             |
|     |      | 57.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 57,445.94  |             |
|     |      | 60.0  | 18/12/2014 | i | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 7,144.17   |             |
|     |      | 14.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 7,573.99   |             |
|     |      | 11.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 37,391.90  |             |
|     |      | 17.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 28,675.00  |             |
|     |      | 20.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 97,827.71  |             |
|     |      | 23.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 11,206.82  |             |
|     |      | 26.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 26.00      |             |
|     |      | 59.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 72,583.21  |             |
|     |      | 62.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 323.00     |             |
|     |      | 56.0  | 19/12/2014 | i | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 483,103.03 |             |
|     |      | 12.0  | 20/12/2014 | i | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,000.00   |             |
|     |      | 9.0   | 20/12/2014 | i | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 242.16     |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|--------------|-------------|
|     |      | 18.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,720.55     |             |
|     |      | 39.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,915.32    |             |
|     |      | 36.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 189,311.24   |             |
|     |      | 15.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,773.14    |             |
|     |      | 46.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 103,583.05   |             |
|     |      | 13.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,483.00     |             |
|     |      | 16.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 63,452.97    |             |
|     |      | 19.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,145.49    |             |
|     |      | 43.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 416,968.82   |             |
|     |      | 10.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75,302.96    |             |
|     |      | 46.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,880.93    |             |
|     |      | 19.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,668.31    |             |
|     |      | 10.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,110.68    |             |
|     |      | 13.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,035.00     |             |
|     |      | 16.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,651.31    |             |
|     |      | 43.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 396,980.24   |             |
|     |      | 88.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,391.35    |             |
|     |      | 15.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,885.42    |             |
|     |      | 36.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 57,205.38    |             |
|     |      | 12.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 667.00       |             |
|     |      | 9.0   | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,032.66    |             |
|     |      | 33.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 149,125.65   |             |
|     |      | 40.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 463,647.50   |             |
|     |      | 13.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,380.00     |             |
|     |      | 16.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 78,868.65    |             |
|     |      | 19.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,252.71    |             |
|     |      | 10.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62,097.31    |             |
|     |      | 43.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76,481.52    |             |
|     |      | 10.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,406.90    |             |
|     |      | 16.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,761.08    |             |
|     |      | 19.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,878.83     |             |
|     |      | 34.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 42,022.05    |             |
|     |      | 79.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 244,380.17   |             |
|     |      | 13.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,165.00     |             |
|     |      | 50.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,048,712.61 |             |
|     |      | 17.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,674.91    |             |
|     |      | 20.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 169,592.34   |             |
|     |      | 56.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,880.30     |             |
|     |      | 53.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 189,658.37   |             |
|     |      | 14.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62,506.43    |             |
|     |      | 26.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 521.68       |             |
|     |      | 23.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84,342.94    |             |
|     |      | 19.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 877.00       |             |
|     |      | 22.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 197,393.97   |             |
|     |      | 16.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,655.00    |             |
|     |      | 64.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,470.60     |             |
|     |      | 61.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 266,076.25   |             |
|     |      | 58.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,133,618.19 |             |
|     |      | 31.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 748.00       |             |
|     |      | 28.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,656.11     |             |
|     |      | 25.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,360.61    |             |
|     |      | 13.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62,931.48    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|---------------|--------------|--|
|      |           |                | 45.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 192,929.97   |  |
|      |           |                | 12.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 24,043.22    |  |
|      |           |                | 42.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,048,095.09 |  |
|      |           |                | 21.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 32,342.14    |  |
|      |           |                | 18.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 134,701.62   |  |
|      |           |                | 15.0        | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 24,753.46    |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | i   | 29      | 29            | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 0.00          | 976.00       |  |
|      |           |                | 6.0         | 31/12/2014 | i   | 29      | 29            | COMPLEMENTO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014                    | 0.00          | 41,026.00    |  |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2014 | D   | 95      | 95            | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014         | 0.00          | 253,275.55   |  |
|      |           |                | 12.0        | 31/12/2014 | D   | 95      | 95            | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2014         | 0.00          | 20,364.94    |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               | 0.00   | 24,754,624.23 |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 003        | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua |         | 260,716.47    | 0.00   | 30,782.20     | 291,498.67   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 28.0        | 05/12/2014 | i   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 370.30       |  |
|      |           |                | 25.0        | 09/12/2014 | i   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,984.00     |  |
|      |           |                | 22.0        | 11/12/2014 | i   | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 369.59       |  |
|      |           |                | 22.0        | 12/12/2014 | i   | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 7,060.32     |  |
|      |           |                | 21.0        | 16/12/2014 | i   | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 346.00       |  |
|      |           |                | 25.0        | 26/12/2014 | i   | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 472.83       |  |
|      |           |                | 22.0        | 26/12/2014 | i   | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 13,944.00    |  |
|      |           |                | 29.0        | 29/12/2014 | i   | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 251.16       |  |
|      |           |                | 34.0        | 30/12/2014 | i   | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,984.00     |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               | 0.00   | 30,782.20     |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 004        | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje     |         | 3,029,336.30  | 0.00   | 502,336.54    | 3,531,672.84 |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 30.0        | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,177.95     |  |
|      |           |                | 33.0        | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,744.13     |  |
|      |           |                | 29.0        | 02/12/2014 | i   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 17,311.00    |  |
|      |           |                | 30.0        | 04/12/2014 | i   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,766.39     |  |
|      |           |                | 33.0        | 04/12/2014 | i   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,502.61     |  |
|      |           |                | 31.0        | 05/12/2014 | i   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,473.00     |  |
|      |           |                | 20.0        | 06/12/2014 | i   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,226.00     |  |
|      |           |                | 23.0        | 06/12/2014 | i   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,226.00     |  |
|      |           |                | 30.0        | 08/12/2014 | i   | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,323.45     |  |
|      |           |                | 28.0        | 09/12/2014 | i   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 10,898.31    |  |
|      |           |                | 31.0        | 09/12/2014 | i   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,226.00     |  |
|      |           |                | 23.0        | 10/12/2014 | i   | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 303,982.00   |  |
|      |           |                | 25.0        | 11/12/2014 | i   | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 4,204.53     |  |
|      |           |                | 28.0        | 11/12/2014 | i   | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,226.00     |  |
|      |           |                | 27.0        | 16/12/2014 | i   | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,226.00     |  |
|      |           |                | 24.0        | 16/12/2014 | i   | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 2,473.00     |  |
|      |           |                | 18.0        | 17/12/2014 | i   | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 893.92       |  |
|      |           |                | 36.0        | 18/12/2014 | i   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,661.22     |  |
|      |           |                | 33.0        | 18/12/2014 | i   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 38,443.00    |  |
|      |           |                | 29.0        | 19/12/2014 | i   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 10,294.67    |  |
|      |           |                | 32.0        | 19/12/2014 | i   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 1,238.03     |  |
|      |           |                | 24.0        | 20/12/2014 | i   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 3,142.28     |  |
|      |           |                | 21.0        | 20/12/2014 | i   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00          | 21,797.00    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|             |           |                | 22.0   | 22/12/2014 | i   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 9,892.00    |            |
|             |           |                | 25.0   | 22/12/2014 | i   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,343.06    |            |
|             |           |                | 22.0   | 23/12/2014 | i   | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 4,946.00    |            |
|             |           |                | 25.0   | 23/12/2014 | i   | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,226.00    |            |
|             |           |                | 22.0   | 27/12/2014 | i   | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 4,452.00    |            |
|             |           |                | 32.0   | 29/12/2014 | i   | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 4,946.00    |            |
|             |           |                | 35.0   | 29/12/2014 | i   | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 7,614.20    |            |
|             |           |                | 40.0   | 30/12/2014 | i   | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,265.46    |            |
|             |           |                | 37.0   | 30/12/2014 | i   | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 12,685.41   |            |
|             |           |                | 24.0   | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,990.95    |            |
|             |           |                | 27.0   | 31/12/2014 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 518.97      |            |
| T O T A L : |           |                |        |            |   |         |               | 0.00   | 502,336.54 |             |            |
| 8150        | 000004143 | 00000000000004 | 0003   | 005        | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable |         |               | 854,026.87   | 0.00       | 109,816.46  | 963,843.33 |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                                      | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|             |           |                | 36.0   | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,641.00    |            |
|             |           |                | 39.0   | 01/12/2014 | i   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 662.00      |            |
|             |           |                | 32.0   | 02/12/2014 | i   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,031.00    |            |
|             |           |                | 28.0   | 03/12/2014 | i   | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 25.0   | 03/12/2014 | i   | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,641.00    |            |
|             |           |                | 36.0   | 04/12/2014 | i   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,648.00    |            |
|             |           |                | 34.0   | 05/12/2014 | i   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,648.00    |            |
|             |           |                | 37.0   | 05/12/2014 | i   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,259.35    |            |
|             |           |                | 29.0   | 06/12/2014 | i   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 26.0   | 06/12/2014 | i   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 993.00      |            |
|             |           |                | 36.0   | 08/12/2014 | i   | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 993.00      |            |
|             |           |                | 33.0   | 08/12/2014 | i   | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,979.00    |            |
|             |           |                | 34.0   | 09/12/2014 | i   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,327.59    |            |
|             |           |                | 37.0   | 09/12/2014 | i   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 26.0   | 10/12/2014 | i   | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 5,341.00    |            |
|             |           |                | 34.0   | 11/12/2014 | i   | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 31.0   | 11/12/2014 | i   | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,979.00    |            |
|             |           |                | 28.0   | 12/12/2014 | i   | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 25.0   | 12/12/2014 | i   | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,355.00    |            |
|             |           |                | 19.0   | 13/12/2014 | i   | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 662.00      |            |
|             |           |                | 22.0   | 13/12/2014 | i   | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 29.0   | 15/12/2014 | i   | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,700.00    |            |
|             |           |                | 32.0   | 15/12/2014 | i   | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 993.00      |            |
|             |           |                | 30.0   | 16/12/2014 | i   | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,648.00    |            |
|             |           |                | 33.0   | 16/12/2014 | i   | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 662.00      |            |
|             |           |                | 21.0   | 17/12/2014 | i   | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 5,010.00    |            |
|             |           |                | 42.0   | 18/12/2014 | i   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 39.0   | 18/12/2014 | i   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 4,303.00    |            |
|             |           |                | 35.0   | 19/12/2014 | i   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,979.00    |            |
|             |           |                | 38.0   | 19/12/2014 | i   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,655.00    |            |
|             |           |                | 27.0   | 20/12/2014 | i   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,310.00    |            |
|             |           |                | 30.0   | 20/12/2014 | i   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 331.00      |            |
|             |           |                | 31.0   | 22/12/2014 | i   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,005.13    |            |
|             |           |                | 28.0   | 22/12/2014 | i   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 4,965.00    |            |
|             |           |                | 31.0   | 23/12/2014 | i   | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 603.39      |            |
|             |           |                | 28.0   | 23/12/2014 | i   | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,024.00    |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--|---------|---------------|--|-------|--------------|---------------|
|      |           |                | 21.0        | 24/12/2014 | i  | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 331.00       |               |
|      |           |                | 18.0        | 24/12/2014 | i  | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 993.00       |               |
|      |           |                | 28.0        | 26/12/2014 | i  | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,655.00     |               |
|      |           |                | 31.0        | 26/12/2014 | i  | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 331.00       |               |
|      |           |                | 25.0        | 27/12/2014 | i  | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,967.00     |               |
|      |           |                | 38.0        | 29/12/2014 | i  | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 8,937.00     |               |
|      |           |                | 41.0        | 29/12/2014 | i  | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,928.00     |               |
|      |           |                | 43.0        | 30/12/2014 | i  | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 8,982.00     |               |
|      |           |                | 46.0        | 30/12/2014 | i  | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,655.00     |               |
|      |           |                | 30.0        | 31/12/2014 | i  | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6,710.00     |               |
|      |           |                | 33.0        | 31/12/2014 | i  | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 662.00       |               |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |  | 0.00  | 109,816.46   |               |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 006        | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci |         |               | 19,123,186.20  | 0.00  | 644,447.00   | 19,767,633.20 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |                | 29.0        | 10/12/2014 | i  | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 574,022.00   |               |
|      |           |                | 36.0        | 16/12/2014 | i  | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 9,580.00     |               |
|      |           |                | 45.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 39,948.00    |               |
|      |           |                | 41.0        | 19/12/2014 | i  | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 20,897.00    |               |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |  | 0.00  | 644,447.00   |               |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 007        | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad     |         |               | 4,472,580.80   | 0.00  | 1,213,450.00 | 5,686,030.80  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |                | 40.0        | 09/12/2014 | i  | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 7,009.00     |               |
|      |           |                | 32.0        | 10/12/2014 | i  | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,128,403.00 |               |
|      |           |                | 35.0        | 15/12/2014 | i  | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 35,986.00    |               |
|      |           |                | 48.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 42,052.00    |               |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |               |  | 0.00  | 1,213,450.00 |               |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 008        | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico           |         |               | 9,701,961.38   | 0.00  | 438,539.00   | 10,140,500.38 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |                | 42.0        | 01/12/2014 | i  | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 645.00       |               |
|      |           |                | 35.0        | 02/12/2014 | i  | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 21,663.00    |               |
|      |           |                | 39.0        | 04/12/2014 | i  | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 6,844.00     |               |
|      |           |                | 40.0        | 05/12/2014 | i  | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,334.00     |               |
|      |           |                | 39.0        | 08/12/2014 | i  | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,044.00     |               |
|      |           |                | 43.0        | 09/12/2014 | i  | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,043.00     |               |
|      |           |                | 35.0        | 10/12/2014 | i  | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 48,241.00    |               |
|      |           |                | 37.0        | 11/12/2014 | i  | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 16,847.00    |               |
|      |           |                | 31.0        | 12/12/2014 | i  | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,041.00     |               |
|      |           |                | 38.0        | 15/12/2014 | i  | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 273,928.00   |               |
|      |           |                | 39.0        | 16/12/2014 | i  | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 19,588.00    |               |
|      |           |                | 24.0        | 17/12/2014 | i  | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,677.00     |               |
|      |           |                | 51.0        | 18/12/2014 | i  | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 3,474.00     |               |
|      |           |                | 44.0        | 19/12/2014 | i  | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 1,881.00     |               |
|      |           |                | 34.0        | 22/12/2014 | i  | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 4,018.00     |               |
|      |           |                | 34.0        | 23/12/2014 | i  | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 13,945.00    |               |
|      |           |                | 24.0        | 24/12/2014 | i  | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 323.00       |               |
|      |           |                | 34.0        | 26/12/2014 | i  | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00  | 2,183.00     |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |                          |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------------------------|---------|---------------|--|------------|--------------|--|
|      |           |                | 28.0    | 27/12/2014 | i                        | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 323.00       |  |
|      |           |                | 44.0    | 29/12/2014 | i                        | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,486.00     |  |
|      |           |                | 49.0    | 30/12/2014 | i                        | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 5,525.00     |  |
|      |           |                | 36.0    | 31/12/2014 | i                        | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,486.00     |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                          |         |               | 0.00   | 438,539.00 |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003    | 010        | Instalación de Medidores |         | 33,169.48     | 0.00   | 10,491.00  | 43,660.48    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |                | 38.0    | 02/12/2014 | i                        | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 807.00       |  |
|      |           |                | 32.0    | 06/12/2014 | i                        | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 807.00       |  |
|      |           |                | 25.0    | 13/12/2014 | i                        | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,614.00     |  |
|      |           |                | 42.0    | 16/12/2014 | i                        | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,614.00     |  |
|      |           |                | 47.0    | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,614.00     |  |
|      |           |                | 37.0    | 22/12/2014 | i                        | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 807.00       |  |
|      |           |                | 37.0    | 23/12/2014 | i                        | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 807.00       |  |
|      |           |                | 31.0    | 27/12/2014 | i                        | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 1,614.00     |  |
|      |           |                | 47.0    | 29/12/2014 | i                        | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 807.00       |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                          |         |               | 0.00   | 10,491.00  |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003    | 011        | Agua en Pipas (Permiso)  |         | 1,421,976.78  | 0.00   | 75,045.00  | 1,497,021.78 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |                | 42.0    | 04/12/2014 | i                        | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 8,472.00     |  |
|      |           |                | 40.0    | 11/12/2014 | i                        | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,355.00     |  |
|      |           |                | 53.0    | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 50.0    | 19/12/2014 | i                        | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 63,964.00    |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                          |         |               | 0.00   | 75,045.00  |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003    | 012        | Agua en Pipas (Carga)    |         | 4,055,724.00  | 0.00   | 470,280.00 | 4,526,004.00 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |                | 45.0    | 01/12/2014 | i                        | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 3,812.00     |  |
|      |           |                | 41.0    | 02/12/2014 | i                        | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 14,826.00    |  |
|      |           |                | 44.0    | 02/12/2014 | i                        | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 19,062.00    |  |
|      |           |                | 31.0    | 03/12/2014 | i                        | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 43.0    | 05/12/2014 | i                        | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 22,875.00    |  |
|      |           |                | 45.0    | 08/12/2014 | i                        | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 42.0    | 08/12/2014 | i                        | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 2,118.00     |  |
|      |           |                | 46.0    | 09/12/2014 | i                        | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 67,776.00    |  |
|      |           |                | 38.0    | 10/12/2014 | i                        | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 43.0    | 11/12/2014 | i                        | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 6,354.00     |  |
|      |           |                | 28.0    | 13/12/2014 | i                        | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 44.0    | 15/12/2014 | i                        | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 41.0    | 15/12/2014 | i                        | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 5,930.00     |  |
|      |           |                | 48.0    | 16/12/2014 | i                        | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 678.00       |  |
|      |           |                | 45.0    | 16/12/2014 | i                        | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 29,652.00    |  |
|      |           |                | 27.0    | 17/12/2014 | i                        | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 16,097.00    |  |
|      |           |                | 33.0    | 20/12/2014 | i                        | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 19,401.00    |  |
|      |           |                | 40.0    | 22/12/2014 | i                        | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 254.00       |  |
|      |           |                | 40.0    | 23/12/2014 | i                        | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 31,770.00    |  |
|      |           |                | 30.0    | 24/12/2014 | i                        | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00       | 19,316.00    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |         |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL   |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|---------|---------|---------------|--|--------------|---------------|--|
|      |           |                | 27.0    | 24/12/2014 | i       | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 16,944.00     |  |
|      |           |                | 37.0    | 26/12/2014 | i       | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 18,215.00     |  |
|      |           |                | 55.0    | 30/12/2014 | i       | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 254.00        |  |
|      |           |                | 52.0    | 30/12/2014 | i       | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 21,180.00     |  |
|      |           |                | 39.0    | 31/12/2014 | i       | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 152,496.00    |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |         |         |               | 0.00   | 470,280.00   |               |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003    | 014        | Rezagos |         | 47,512,981.67 | 0.00   | 6,149,690.49 | 53,662,672.16 |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |                | 57.0    | 01/12/2014 | i       | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 134,518.02    |  |
|      |           |                | 60.0    | 01/12/2014 | i       | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 52,953.97     |  |
|      |           |                | 59.0    | 02/12/2014 | i       | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 25,036.92     |  |
|      |           |                | 56.0    | 02/12/2014 | i       | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 98,435.60     |  |
|      |           |                | 43.0    | 03/12/2014 | i       | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 30,636.33     |  |
|      |           |                | 40.0    | 03/12/2014 | i       | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 131,040.32    |  |
|      |           |                | 57.0    | 04/12/2014 | i       | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 21,718.18     |  |
|      |           |                | 60.0    | 04/12/2014 | i       | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 939.15        |  |
|      |           |                | 54.0    | 04/12/2014 | i       | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 94,091.31     |  |
|      |           |                | 55.0    | 05/12/2014 | i       | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 79,954.23     |  |
|      |           |                | 58.0    | 05/12/2014 | i       | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 38,362.82     |  |
|      |           |                | 44.0    | 06/12/2014 | i       | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 15,182.36     |  |
|      |           |                | 41.0    | 06/12/2014 | i       | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 24,402.96     |  |
|      |           |                | 57.0    | 08/12/2014 | i       | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 69,543.80     |  |
|      |           |                | 60.0    | 08/12/2014 | i       | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 34,913.25     |  |
|      |           |                | 58.0    | 09/12/2014 | i       | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 27,196.34     |  |
|      |           |                | 55.0    | 09/12/2014 | i       | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 77,407.33     |  |
|      |           |                | 50.0    | 10/12/2014 | i       | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 35,390.10     |  |
|      |           |                | 47.0    | 10/12/2014 | i       | 10      | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 94,810.64     |  |
|      |           |                | 55.0    | 11/12/2014 | i       | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 19,652.06     |  |
|      |           |                | 52.0    | 11/12/2014 | i       | 11      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 83,902.75     |  |
|      |           |                | 43.0    | 12/12/2014 | i       | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 19,412.74     |  |
|      |           |                | 40.0    | 12/12/2014 | i       | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 70,104.03     |  |
|      |           |                | 37.0    | 13/12/2014 | i       | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 57,391.86     |  |
|      |           |                | 40.0    | 13/12/2014 | i       | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 8,956.70      |  |
|      |           |                | 59.0    | 15/12/2014 | i       | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 30,174.33     |  |
|      |           |                | 56.0    | 15/12/2014 | i       | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 160,299.07    |  |
|      |           |                | 60.0    | 16/12/2014 | i       | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 47,493.40     |  |
|      |           |                | 57.0    | 16/12/2014 | i       | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 116,837.65    |  |
|      |           |                | 36.0    | 17/12/2014 | i       | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 141,837.37    |  |
|      |           |                | 39.0    | 17/12/2014 | i       | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 46,964.89     |  |
|      |           |                | 66.0    | 18/12/2014 | i       | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 32,841.00     |  |
|      |           |                | 63.0    | 18/12/2014 | i       | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 144,277.85    |  |
|      |           |                | 65.0    | 19/12/2014 | i       | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 107,520.96    |  |
|      |           |                | 68.0    | 19/12/2014 | i       | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 43,565.20     |  |
|      |           |                | 45.0    | 20/12/2014 | i       | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 20,228.38     |  |
|      |           |                | 42.0    | 20/12/2014 | i       | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 74,681.98     |  |
|      |           |                | 52.0    | 22/12/2014 | i       | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 56,495.81     |  |
|      |           |                | 49.0    | 22/12/2014 | i       | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 175,020.58    |  |
|      |           |                | 52.0    | 23/12/2014 | i       | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 48,475.65     |  |
|      |           |                | 49.0    | 23/12/2014 | i       | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 175,813.14    |  |
|      |           |                | 39.0    | 24/12/2014 | i       | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 73,535.00     |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |    |    | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|--------|----|----|--|------|--------------|-------------|
|     |      |       | 42.0   | 24/12/2014 | i      | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,017.34    |             |
|     |      |       | 49.0   | 26/12/2014 | i      | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,438.67    |             |
|     |      |       | 46.0   | 26/12/2014 | i      | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 220,154.19   |             |
|     |      |       | 40.0   | 27/12/2014 | i      | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 31,838.33    |             |
|     |      |       | 37.0   | 27/12/2014 | i      | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 153,722.22   |             |
|     |      |       | 62.0   | 29/12/2014 | i      | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154,003.95   |             |
|     |      |       | 59.0   | 29/12/2014 | i      | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 530,929.41   |             |
|     |      |       | 65.0   | 29/12/2014 | i      | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 258.84       |             |
|     |      |       | 73.0   | 30/12/2014 | i      | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,699.84    |             |
|     |      |       | 67.0   | 30/12/2014 | i      | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 672,444.91   |             |
|     |      |       | 70.0   | 30/12/2014 | i      | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 160,217.01   |             |
|     |      |       | 48.0   | 31/12/2014 | i      | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,197,622.63 |             |
|     |      |       | 51.0   | 31/12/2014 | i      | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 93,327.12    |             |

TOTAL :

0.00

6,149,690.49

|      |           |                |      |     |                    |              |      |            |              |
|------|-----------|----------------|------|-----|--------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 015 | Venta de Medidores | 3,887,992.46 | 0.00 | 294,438.55 | 4,182,431.01 |
|------|-----------|----------------|------|-----|--------------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 66.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,076.96 |
| 63.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,827.97  |
| 65.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,466.71  |
| 62.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,877.00  |
| 49.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,546.08  |
| 46.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,435.09  |
| 66.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,706.53  |
| 63.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,545.34  |
| 64.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,084.05 |
| 61.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,003.45  |
| 47.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,718.01  |
| 50.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,435.85  |
| 66.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,578.00  |
| 63.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,269.03  |
| 64.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,713.43  |
| 61.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,615.22  |
| 56.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,815.16  |
| 53.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,030.33 |
| 46.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,097.59  |
| 46.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,160.00  |
| 43.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 832.00    |
| 65.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,147.00  |
| 62.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 554.71    |
| 66.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,224.56  |
| 63.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,921.78  |
| 45.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,361.63  |
| 42.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,264.36  |
| 69.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,591.00  |
| 72.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,888.11  |
| 74.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,760.19  |
| 71.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,675.36  |
| 51.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,226.32  |
| 48.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,761.36  |
| 58.0 | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,810.82  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|------|-----------|-------------|
|     |      | 55.0  | 22/12/2014 | i       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,980.76  |             |
|     |      | 58.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,832.27  |             |
|     |      | 55.0  | 23/12/2014 | i       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,474.06  |             |
|     |      | 48.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,397.02  |             |
|     |      | 45.0  | 24/12/2014 | i       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,602.00  |             |
|     |      | 46.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 5,475.88  |             |
|     |      | 43.0  | 27/12/2014 | i       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,600.07  |             |
|     |      | 71.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 20,133.46 |             |
|     |      | 68.0  | 29/12/2014 | i       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,635.38  |             |
|     |      | 76.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 19,304.70 |             |
|     |      | 79.0  | 30/12/2014 | i       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 17,464.00 |             |
|     |      | 57.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 16,823.64 |             |
|     |      | 54.0  | 31/12/2014 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 9,694.31  |             |

TOTAL :

0.00

294,438.55

|      |           |                |      |     |                 |              |      |            |              |
|------|-----------|----------------|------|-----|-----------------|--------------|------|------------|--------------|
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 016 | Certificaciones | 2,428,425.79 | 0.00 | 235,315.39 | 2,663,741.18 |
|------|-----------|----------------|------|-----|-----------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 72.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 69.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,155.00  |
| 68.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,480.00  |
| 52.0 | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,128.00 |
| 69.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,896.00  |
| 70.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00    |
| 67.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,741.00  |
| 53.0 | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00    |
| 69.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,818.00  |
| 67.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,620.00  |
| 70.0 | 09/12/2014 | i    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 59.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,680.00  |
| 62.0 | 10/12/2014 | i    | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 58.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,149.80  |
| 70.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 67.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,248.00  |
| 61.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,679.00  |
| 64.0 | 11/12/2014 | i    | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,247.00  |
| 49.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,817.00  |
| 52.0 | 12/12/2014 | i    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 49.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 52.0 | 13/12/2014 | i    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 71.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,724.00  |
| 68.0 | 15/12/2014 | i    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,956.00  |
| 69.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,956.00  |
| 72.0 | 16/12/2014 | i    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,482.00  |
| 48.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,463.00  |
| 51.0 | 17/12/2014 | i    | 17      | 17   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 75.0 | 18/12/2014 | i    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,017.00  |
| 77.0 | 19/12/2014 | i    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,585.00  |
| 54.0 | 20/12/2014 | i    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00    |
| 64.0 | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00    |
| 61.0 | 22/12/2014 | i    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,232.00  |
| 61.0 | 23/12/2014 | i    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,800.00  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE  |    | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL   |  |
|------|------------|----------------|-------------|------------|---|----|---------------|--|--------------|---------------|--|
|      |            |                | 64.0        | 23/12/2014 | i   | 22 | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 431.00        |  |
|      |            |                | 51.0        | 24/12/2014 | i   | 23 | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,293.00      |  |
|      |            |                | 55.0        | 26/12/2014 | i   | 24 | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 4,475.00      |  |
|      |            |                | 52.0        | 26/12/2014 | i   | 24 | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 13,910.02     |  |
|      |            |                | 58.0        | 26/12/2014 | i   | 24 | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 862.00        |  |
|      |            |                | 74.0        | 29/12/2014 | i   | 26 | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,292.00      |  |
|      |            |                | 82.0        | 30/12/2014 | i   | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 431.00        |  |
|      |            |                | 60.0        | 31/12/2014 | i   | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 92,282.57     |  |
|      |            |                | T O T A L : |            |   |    |               | 0.00   | 235,315.39   |               |  |
| 8150 | 000004143  | 00000000000004 | 0003        | 017        | Otros   |    | 14,301,888.40 | 7,671.26   | 2,490,008.48 | 16,784,225.62 |  |
|      |            |                |             |            |   |    |               |  |              |               |  |
| REN. | FECHA      | TIPO           | N. POL.     | REF.       | CONCEPTO  |    | DEBE          | HABER  |              |               |  |
| 78.0 | 01/12/2014 | i              | 1           | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2,098.77   |              |               |  |
| 75.0 | 01/12/2014 | i              | 1           | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 77.00  |              |               |  |
| 96.0 | 01/12/2014 | i              | 1           | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 3,308.00   |              |               |  |
| 88.0 | 01/12/2014 | i              | 1           | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 1.00   |              |               |  |
| 85.0 | 01/12/2014 | i              | 1           | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 13.68  |              |               |  |
| 81.0 | 01/12/2014 | i              | 1           | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 1,903.00   |              |               |  |
| 94.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 5.00   |              |               |  |
| 91.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 5.86   |              |               |  |
| 83.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 427.50   |              |               |  |
| 80.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2,152.98   |              |               |  |
| 77.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2,118.38   |              |               |  |
| 74.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 152.00   |              |               |  |
| 97.0 | 02/12/2014 | i              | 2           | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2,895.79   |              |               |  |
| 58.0 | 03/12/2014 | i              | 3           | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 3,872.00   |              |               |  |
| 61.0 | 03/12/2014 | i              | 3           | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 1,313.65   |              |               |  |
| 67.0 | 03/12/2014 | i              | 3           | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 11.99  |              |               |  |
| 70.0 | 03/12/2014 | i              | 3           | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 827.00   |              |               |  |
| 55.0 | 03/12/2014 | i              | 3           | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 398.09   |              |               |  |
| 72.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 77.00  |              |               |  |
| 78.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2,995.00   |              |               |  |
| 81.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 1,216.03   |              |               |  |
| 84.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 24.00  |              |               |  |
| 92.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 16.00  |              |               |  |
| 95.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2.00   |              |               |  |
| 75.0 | 04/12/2014 | i              | 4           | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 10.00  |              |               |  |
| 94.0 | 05/12/2014 | i              | 5           | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 4,962.00   |              |               |  |
| 91.0 | 05/12/2014 | i              | 5           | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 3.00   |              |               |  |
| 73.0 | 05/12/2014 | i              | 5           | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 77.00  |              |               |  |
| 79.0 | 05/12/2014 | i              | 5           | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 2,233.00   |              |               |  |
| 76.0 | 05/12/2014 | i              | 5           | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 1,130.38   |              |               |  |
| 88.0 | 05/12/2014 | i              | 5           | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 13.58  |              |               |  |
| 59.0 | 06/12/2014 | i              | 6           | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 163.00   |              |               |  |
| 62.0 | 06/12/2014 | i              | 6           | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 0.04   |              |               |  |
| 65.0 | 06/12/2014 | i              | 6           | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 7.00   |              |               |  |
| 71.0 | 06/12/2014 | i              | 6           | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 827.00   |              |               |  |
| 56.0 | 06/12/2014 | i              | 6           | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 488.80   |              |               |  |
| 2.0  | 02/12/2014 | E              | 7           | 16620      | PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA A INDUSTRIAS HAWARA S.A. DE C.V |    | 1,477.26      | 0.00   |              |               |  |
| 78.0 | 08/12/2014 | i              | 8           | 8          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 1,062.71   |              |               |  |
| 81.0 | 08/12/2014 | i              | 8           | 8          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS    |    | 0.00          | 3.00   |              |               |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |       | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|-------|--|---------------|------|------------|-------------|
|     |      | 93.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1,654.00   |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | D       | 8  | 8     | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.                     |               | 0.00 | 29.65      |             |
|     |      | 84.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 0.99       |             |
|     |      | 75.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1,463.28   |             |
|     |      | 72.0  | 08/12/2014 | i       | 8  | 8     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 77.00      |             |
|     |      | 85.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 4.86       |             |
|     |      | 73.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 152.00     |             |
|     |      | 76.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2,205.76   |             |
|     |      | 79.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 7,017.00   |             |
|     |      | 82.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1,056.00   |             |
|     |      | 30.0  | 02/12/2014 | E       | 9  | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL |               | 0.00 | 0.47       |             |
|     |      | 94.0  | 09/12/2014 | i       | 9  | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 9,097.00   |             |
|     |      | 71.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 5,695.75   |             |
|     |      | 88.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 490,381.00 |             |
|     |      | 74.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1,876.00   |             |
|     |      | 85.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 6.24       |             |
|     |      | 65.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 154.00     |             |
|     |      | 68.0  | 10/12/2014 | i       | 10 | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2,088.92   |             |
|     |      | 79.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 3,760.00   |             |
|     |      | 89.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 9.83       |             |
|     |      | 2.0   | 02/12/2014 | E       | 11 | 16624 | PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTIA AL C. ADALBERTO MENDOZA CERC           | 6,194.00      |      | 0.00       |             |
|     |      | 92.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2.00       |             |
|     |      | 82.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 277.00     |             |
|     |      | 73.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 304.00     |             |
|     |      | 76.0  | 11/12/2014 | i       | 11 | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 4,132.25   |             |
|     |      | 58.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2,536.32   |             |
|     |      | 55.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 838.13     |             |
|     |      | 69.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 650.59     |             |
|     |      | 64.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1.00       |             |
|     |      | 61.0  | 12/12/2014 | i       | 12 | 12    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2.00       |             |
|     |      | 55.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 736.02     |             |
|     |      | 58.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 283.00     |             |
|     |      | 64.0  | 13/12/2014 | i       | 13 | 13    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 6.04       |             |
|     |      | 83.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1,367.50   |             |
|     |      | 80.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 3,525.51   |             |
|     |      | 77.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2,445.48   |             |
|     |      | 74.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 77.00      |             |
|     |      | 95.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2.00       |             |
|     |      | 92.0  | 15/12/2014 | i       | 15 | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 9.90       |             |
|     |      | 81.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 3,448.10   |             |
|     |      | 84.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 1,564.00   |             |
|     |      | 78.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 77.00      |             |
|     |      | 88.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 5.55       |             |
|     |      | 97.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 827.00     |             |
|     |      | 91.0  | 16/12/2014 | i       | 16 | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 7.99       |             |
|     |      | 66.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 0.91       |             |
|     |      | 57.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 2,904.20   |             |
|     |      | 60.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 820.44     |             |
|     |      | 69.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 827.00     |             |
|     |      | 54.0  | 17/12/2014 | i       | 17 | 17    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 152.00     |             |
|     |      | 78.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 152.00     |             |
|     |      | 96.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           |               | 0.00 | 9.05       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|--------------|-------------|
|     |      | 99.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 0.50         |             |
|     |      | 81.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 44,030.90    |             |
|     |      | 84.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 4,478.67     |             |
|     |      | 87.0  | 18/12/2014 | i       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 17,978.00    |             |
|     |      | 96.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 23.20        |             |
|     |      | 99.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 14,059.00    |             |
|     |      | 83.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,682,848.65 |             |
|     |      | 93.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6.23         |             |
|     |      | 86.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,573.63     |             |
|     |      | 80.0  | 19/12/2014 | i       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 77.00        |             |
|     |      | 66.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2.00         |             |
|     |      | 60.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 4,866.16     |             |
|     |      | 57.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 942.26       |             |
|     |      | 69.0  | 20/12/2014 | i       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1.00         |             |
|     |      | 67.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,579.00     |             |
|     |      | 70.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,377.00     |             |
|     |      | 80.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 12,615.34    |             |
|     |      | 77.0  | 22/12/2014 | i       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 0.12         |             |
|     |      | 74.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 17.97        |             |
|     |      | 70.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,646.06     |             |
|     |      | 67.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,575.11     |             |
|     |      | 80.0  | 23/12/2014 | i       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2,066.24     |             |
|     |      | 63.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1.00         |             |
|     |      | 60.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 169.64       |             |
|     |      | 57.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,300.00     |             |
|     |      | 54.0  | 24/12/2014 | i       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 77.00        |             |
|     |      | 64.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 5,646.07     |             |
|     |      | 72.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 13.01        |             |
|     |      | 61.0  | 26/12/2014 | i       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 7,000.80     |             |
|     |      | 52.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 6,713.08     |             |
|     |      | 49.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1,691.19     |             |
|     |      | 55.0  | 27/12/2014 | i       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 2.08         |             |
|     |      | 101.0 | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1.00         |             |
|     |      | 98.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 8.82         |             |
|     |      | 89.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 71.00        |             |
|     |      | 83.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 9,851.20     |             |
|     |      | 80.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 126.00       |             |
|     |      | 77.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 152.00       |             |
|     |      | 86.0  | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 5,932.65     |             |
|     |      | 104.0 | 29/12/2014 | i       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 258.57       |             |
|     |      | 85.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 9,924.75     |             |
|     |      | 91.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 226.00       |             |
|     |      | 102.0 | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 23.03        |             |
|     |      | 105.0 | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 1.93         |             |
|     |      | 88.0  | 30/12/2014 | i       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 11,053.77    |             |
|     |      | 81.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,017.18     |             |
|     |      | 78.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 3,307.20     |             |
|     |      | 63.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 11,570.14    |             |
|     |      | 66.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 10,221.19    |             |
|     |      | 75.0  | 31/12/2014 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS |               | 0.00 | 101.01       |             |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | D       | 76 | 79 | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828                 |               | 0.00 | 6,622.46     |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2014 | D       | 78 | 78 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOV/DICIEMBRE 2014 SANTADER. |               | 0.00 | 0.23         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |                                       |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|---------------|--|--------------|--------------|--|
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | D                                     | 82      | 82            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIDO DICIEMBRE 2014.            | 0.00         | 0.03         |  |
|      |           |                | 3.0         | 31/12/2014 | D                                     | 84      | 84            | REGISTRO INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANORTE.              | 0.00         | 1,064.06     |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014 | D                                     | 90      | 90            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.           | 0.00         | 0.49         |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014 | D                                     | 91      | 91            | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO DICIEMBRE 2014.           | 0.00         | 7.14         |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014 | D                                     | 98      | 98            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    | 0.00         | 1,448.23     |  |
|      |           |                | 2.0         | 31/12/2014 | D                                     | 99      | 99            | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    | 0.00         | 27.53        |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 7,671.26   | 2,490,008.48 |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 018        | Mantenimiento de Drenaje              |         | 69,906.68     | 0.00   | 2,625.00     | 72,531.68    |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 71.0        | 02/12/2014 | i                                     | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 1,625.00     |  |
|      |           |                | 75.0        | 16/12/2014 | i                                     | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 1,000.00     |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 0.00   | 2,625.00     |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 019        | Dictamen de Factibilidad de Servicios |         | 201,575.00    | 0.00   | 13,460.00    | 215,035.00   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 98.0        | 04/12/2014 | i                                     | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 1,346.00     |  |
|      |           |                | 97.0        | 05/12/2014 | i                                     | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 2,692.00     |  |
|      |           |                | 72.0        | 17/12/2014 | i                                     | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 2,692.00     |  |
|      |           |                | 102.0       | 19/12/2014 | i                                     | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 4,038.00     |  |
|      |           |                | 83.0        | 23/12/2014 | i                                     | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 1,346.00     |  |
|      |           |                | 75.0        | 26/12/2014 | i                                     | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS       | 0.00         | 1,346.00     |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 0.00   | 13,460.00    |              |  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003        | 021        | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas |         | 202,361.61    | 0.00   | 270,665.25   | 473,026.86   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 34      | 34            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA | 0.00         | 21,029.63    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 39      | 39            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00         | 11,035.40    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 40      | 40            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 0.00         | 4,001.72     |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 41      | 41            | OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. L  | 0.00         | 23,720.65    |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 43      | 43            | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 0.00         | 1,853.11     |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 51      | 51            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00         | 16,617.11    |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 52      | 52            | OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED    | 0.00         | 41,597.05    |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 54      | 54            | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TR     | 0.00         | 7,374.69     |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 56      | 56            | REGISTRO DE FATURA PC2014-64 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCI      | 0.00         | 4,592.46     |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 57      | 57            | REGISTRO DE FACTURA PC2014-65 OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCC      | 0.00         | 185.82       |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 58      | 58            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00         | 16,704.41    |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 59      | 59            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00         | 20,906.91    |  |
|      |           |                | 5.0         | 01/12/2014 | C                                     | 61      | 61            | OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA L    | 0.00         | 8,422.72     |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 66      | 66            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     | 0.00         | 10,039.23    |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 68      | 68            | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL     | 0.00         | 727.24       |  |
|      |           |                | 4.0         | 01/12/2014 | C                                     | 75      | 75            | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CEI    | 0.00         | 540.82       |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | C                                     | 163     | 163           | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATUF     | 0.00         | 19,811.57    |  |
|      |           |                | 5.0         | 31/12/2014 | C                                     | 168     | 168           | REGISTRO DE FACTURAA53 OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUCCIÓN D        | 0.00         | 6,217.42     |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2014 | C                                     | 279     | 279           | REG. DE FACT. 144 OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDI    | 0.00         | 55,287.29    |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 0.00   | 270,665.25   |              |  |
| 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004        | 001        | Multas                                |         | 3,435,882.07  | 0.00   | 55,790.01    | 3,491,672.08 |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |              |           |            |               |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|----------|------------|---------------|---------|-------|--|--------------|-----------|------------|---------------|
|         |           |                |        |         | REN.     | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER     |            |               |
|         |           |                |        |         | 111.0    | 01/12/2014 | i             | 1       | 1     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,700.74  |            |               |
|         |           |                |        |         | 108.0    | 01/12/2014 | i             | 1       | 1     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 6,496.54  |            |               |
|         |           |                |        |         | 103.0    | 02/12/2014 | i             | 2       | 2     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 5,425.66  |            |               |
|         |           |                |        |         | 76.0     | 03/12/2014 | i             | 3       | 3     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 3,592.75  |            |               |
|         |           |                |        |         | 107.0    | 04/12/2014 | i             | 4       | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,087.88  |            |               |
|         |           |                |        |         | 104.0    | 04/12/2014 | i             | 4       | 4     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 573.62    |            |               |
|         |           |                |        |         | 103.0    | 05/12/2014 | i             | 5       | 5     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,322.36  |            |               |
|         |           |                |        |         | 100.0    | 05/12/2014 | i             | 5       | 5     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 490.36    |            |               |
|         |           |                |        |         | 99.0     | 08/12/2014 | i             | 8       | 8     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 582.98    |            |               |
|         |           |                |        |         | 102.0    | 08/12/2014 | i             | 8       | 8     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 996.89    |            |               |
|         |           |                |        |         | 103.0    | 09/12/2014 | i             | 9       | 9     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,447.34  |            |               |
|         |           |                |        |         | 103.0    | 10/12/2014 | i             | 10      | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 303.76    |            |               |
|         |           |                |        |         | 100.0    | 10/12/2014 | i             | 10      | 10    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 2,741.41  |            |               |
|         |           |                |        |         | 72.0     | 12/12/2014 | i             | 12      | 12    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,427.34  |            |               |
|         |           |                |        |         | 70.0     | 13/12/2014 | i             | 13      | 13    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,405.12  |            |               |
|         |           |                |        |         | 73.0     | 13/12/2014 | i             | 13      | 13    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 359.22    |            |               |
|         |           |                |        |         | 107.0    | 15/12/2014 | i             | 15      | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 106.28    |            |               |
|         |           |                |        |         | 104.0    | 15/12/2014 | i             | 15      | 15    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 739.85    |            |               |
|         |           |                |        |         | 100.0    | 16/12/2014 | i             | 16      | 16    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 988.45    |            |               |
|         |           |                |        |         | 105.0    | 18/12/2014 | i             | 18      | 18    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,828.12  |            |               |
|         |           |                |        |         | 111.0    | 19/12/2014 | i             | 19      | 19    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,149.09  |            |               |
|         |           |                |        |         | 89.0     | 22/12/2014 | i             | 21      | 21    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 3,674.35  |            |               |
|         |           |                |        |         | 89.0     | 23/12/2014 | i             | 22      | 22    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,644.22  |            |               |
|         |           |                |        |         | 72.0     | 24/12/2014 | i             | 23      | 23    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 4,071.40  |            |               |
|         |           |                |        |         | 84.0     | 26/12/2014 | i             | 24      | 24    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 2,617.62  |            |               |
|         |           |                |        |         | 64.0     | 27/12/2014 | i             | 25      | 25    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,382.37  |            |               |
|         |           |                |        |         | 110.0    | 29/12/2014 | i             | 26      | 26    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 1,201.75  |            |               |
|         |           |                |        |         | 117.0    | 30/12/2014 | i             | 27      | 27    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 898.89    |            |               |
|         |           |                |        |         | 114.0    | 30/12/2014 | i             | 27      | 27    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 2,482.68  |            |               |
|         |           |                |        |         | 87.0     | 31/12/2014 | i             | 28      | 28    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00         | 3,050.97  |            |               |
| TOTAL : |           |                |        |         |          |            |               |         |       |  | 0.00         | 55,790.01 |            |               |
| 8150    | 000004144 | 00000000000004 | 0004   | 002     | Recargos |            |               |         |       |  | 9,706,185.36 | 0.00      | 450,767.57 | 10,156,952.93 |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 114.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,231.01 |
| 117.0 | 01/12/2014 | i    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,269.80 |
| 109.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,087.21  |
| 106.0 | 02/12/2014 | i    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,867.84 |
| 82.0  | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,115.92  |
| 79.0  | 03/12/2014 | i    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,516.49 |
| 110.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,079.89  |
| 113.0 | 04/12/2014 | i    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,424.96  |
| 109.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,249.47  |
| 112.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76.45     |
| 106.0 | 05/12/2014 | i    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,579.68 |
| 83.0  | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,693.96  |
| 80.0  | 06/12/2014 | i    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,282.81  |
| 105.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,428.11 |
| 108.0 | 08/12/2014 | i    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,253.39  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                  |                |             | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|
|                |           |                | 109.0       | 09/12/2014   | i                                       | 9              | 9           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,014.25          |             |
|                |           |                | 106.0       | 09/12/2014   | i                                       | 9              | 9           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10,372.77         |             |
|                |           |                | 106.0       | 10/12/2014   | i                                       | 10             | 10          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 12,681.00         |             |
|                |           |                | 109.0       | 10/12/2014   | i                                       | 10             | 10          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,853.16          |             |
|                |           |                | 98.0        | 11/12/2014   | i                                       | 11             | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 8,129.15          |             |
|                |           |                | 101.0       | 11/12/2014   | i                                       | 11             | 4           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,922.26          |             |
|                |           |                | 78.0        | 12/12/2014   | i                                       | 12             | 12          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,765.32          |             |
|                |           |                | 75.0        | 12/12/2014   | i                                       | 12             | 12          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 4,403.62          |             |
|                |           |                | 79.0        | 13/12/2014   | i                                       | 13             | 13          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 571.58            |             |
|                |           |                | 76.0        | 13/12/2014   | i                                       | 13             | 13          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 6,212.19          |             |
|                |           |                | 10.0        | 14/12/2014   | i                                       | 14             | 14          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 5.36              |             |
|                |           |                | 113.0       | 15/12/2014   | i                                       | 15             | 15          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,276.43          |             |
|                |           |                | 110.0       | 15/12/2014   | i                                       | 15             | 15          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10,388.19         |             |
|                |           |                | 106.0       | 16/12/2014   | i                                       | 16             | 16          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 5,442.18          |             |
|                |           |                | 103.0       | 16/12/2014   | i                                       | 16             | 16          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 12,446.50         |             |
|                |           |                | 84.0        | 17/12/2014   | i                                       | 17             | 17          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,898.11          |             |
|                |           |                | 81.0        | 17/12/2014   | i                                       | 17             | 17          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,486.18         |             |
|                |           |                | 108.0       | 18/12/2014   | i                                       | 18             | 18          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,434.83         |             |
|                |           |                | 111.0       | 18/12/2014   | i                                       | 18             | 18          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,908.24          |             |
|                |           |                | 117.0       | 19/12/2014   | i                                       | 19             | 19          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,912.02          |             |
|                |           |                | 114.0       | 19/12/2014   | i                                       | 19             | 19          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,438.78         |             |
|                |           |                | 75.0        | 20/12/2014   | i                                       | 20             | 20          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 7,216.66          |             |
|                |           |                | 78.0        | 20/12/2014   | i                                       | 20             | 20          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,193.60          |             |
|                |           |                | 92.0        | 22/12/2014   | i                                       | 21             | 21          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 9,541.67          |             |
|                |           |                | 95.0        | 22/12/2014   | i                                       | 21             | 21          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 5,659.53          |             |
|                |           |                | 95.0        | 23/12/2014   | i                                       | 22             | 22          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 6,272.50          |             |
|                |           |                | 92.0        | 23/12/2014   | i                                       | 22             | 22          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,515.44         |             |
|                |           |                | 75.0        | 24/12/2014   | i                                       | 23             | 23          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,510.66          |             |
|                |           |                | 78.0        | 24/12/2014   | i                                       | 23             | 23          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 786.91            |             |
|                |           |                | 87.0        | 26/12/2014   | i                                       | 24             | 24          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 11,172.31         |             |
|                |           |                | 90.0        | 26/12/2014   | i                                       | 24             | 24          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,404.09          |             |
|                |           |                | 67.0        | 27/12/2014   | i                                       | 25             | 25          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 8,132.52          |             |
|                |           |                | 70.0        | 27/12/2014   | i                                       | 25             | 25          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,817.90          |             |
|                |           |                | 116.0       | 29/12/2014   | i                                       | 26             | 26          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 6,558.83          |             |
|                |           |                | 113.0       | 29/12/2014   | i                                       | 26             | 26          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 23,933.22         |             |
|                |           |                | 119.0       | 29/12/2014   | i                                       | 26             | 26          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 10.88             |             |
|                |           |                | 123.0       | 30/12/2014   | i                                       | 27             | 27          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 13,491.36         |             |
|                |           |                | 120.0       | 30/12/2014   | i                                       | 27             | 27          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 21,024.21         |             |
|                |           |                | 90.0        | 31/12/2014   | i                                       | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 60,795.92         |             |
|                |           |                | 93.0        | 31/12/2014   | i                                       | 28             | 28          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 3,010.25          |             |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |             |              |   |                |             |  | <b>0.00</b> | <b>450,767.57</b> |             |
| 8150           | 000004144 | 00000000000004 | 0004        | 003          | Gastos de Ejecución                     |                |             | 655,234.50   | 0.00        | 3,864.70          | 659,099.20  |
|                |           |                | <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>      |             |
|                |           |                | 120.0       | 01/12/2014   | i                                       | 1              | 1           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 1,483.70          |             |
|                |           |                | 123.0       | 01/12/2014   | i                                       | 1              | 1           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 897.30            |             |
|                |           |                | 112.0       | 02/12/2014   | i                                       | 2              | 2           | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 897.30            |             |
|                |           |                | 93.0        | 26/12/2014   | i                                       | 24             | 24          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00        | 586.40            |             |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |             |              |   |                |             |  | <b>0.00</b> | <b>3,864.70</b>   |             |
| 8150           | 000004144 | 00000000000004 | 0004        | 004          | Indemnización por devolución de cheques |                |             | 21,493.76  | 0.00        | 0.00              | 21,493.76   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE        | HABER            | SALDO FINAL   |
|----------------|------------|----------------|---------|---------|---|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 8150           | 000004159  | 00000000000005 | 0009    | 002     | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias | 125,616.40    | 0.00        | 0.00             | 125,616.40    |
| 8150           | 000004162  | 00000000000006 | 0002    | 001     | Sanciones Administrativas   | 643,215.28    | 0.00        | 83,017.56        | 726,232.84    |
|                |            |                |         |         |   |               | DEBE        | HABER            |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER            |               |
| 105.0          | 01/12/2014 | i              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,000.00         |               |
| 102.0          | 01/12/2014 | i              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 3,882.25         |               |
| 100.0          | 02/12/2014 | i              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 11,247.47        |               |
| 73.0           | 03/12/2014 | i              | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 2,043.86         |               |
| 101.0          | 04/12/2014 | i              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,487.21         |               |
| 74.0           | 06/12/2014 | i              | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 6,729.00         |               |
| 77.0           | 06/12/2014 | i              | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 673.00           |               |
| 96.0           | 08/12/2014 | i              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 6,476.00         |               |
| 100.0          | 09/12/2014 | i              | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,235.74         |               |
| 97.0           | 10/12/2014 | i              | 10      | 10      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,322.12         |               |
| 94.0           | 10/12/2014 | i              | 10      | 10      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 93.84            |               |
| 95.0           | 11/12/2014 | i              | 11      | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 376.06           |               |
| 101.0          | 15/12/2014 | i              | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 10,414.73        |               |
| 75.0           | 17/12/2014 | i              | 17      | 17      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 2,301.57         |               |
| 78.0           | 17/12/2014 | i              | 17      | 17      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 2,019.00         |               |
| 102.0          | 18/12/2014 | i              | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 2,019.00         |               |
| 108.0          | 19/12/2014 | i              | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,295.20         |               |
| 72.0           | 20/12/2014 | i              | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,500.00         |               |
| 83.0           | 22/12/2014 | i              | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 11,252.72        |               |
| 86.0           | 22/12/2014 | i              | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 453.99           |               |
| 86.0           | 23/12/2014 | i              | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,655.57         |               |
| 69.0           | 24/12/2014 | i              | 23      | 23      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 3,650.00         |               |
| 81.0           | 26/12/2014 | i              | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 880.58           |               |
| 61.0           | 27/12/2014 | i              | 25      | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,514.84         |               |
| 107.0          | 29/12/2014 | i              | 26      | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 3,480.35         |               |
| 111.0          | 30/12/2014 | i              | 27      | 27      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 2,737.46         |               |
| 84.0           | 31/12/2014 | i              | 28      | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS                          |               | 0.00        | 1,276.00         |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>83,017.56</b> |               |
| 8150           | 000004163  | 00000000000006 | 0003    | 002     | Otras indemnizaciones   | 119,115.95    | 0.00        | 0.00             | 119,115.95    |
| 8150           | 000004211  | 00000000000001 | 0001    | 017     | Otros Recursos Estatales  | 10,000,000.00 | 0.00        | 0.00             | 10,000,000.00 |
| 8150           | 000004212  | 00000000000001 | 0002    | 008     | Otros Recursos Federales  | 46,507,392.00 | 0.00        | 0.00             | 46,507,392.00 |
| 8150           | 000004311  | 00000000000001 | 0001    | 001     | Derivados de Recursos Propios   | 85,327.88     | 0.00        | 0.00             | 85,327.88     |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1131    |         | Sueldo base   | 691,696.95    | 0.00        | 0.00             | 691,696.95    |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1311    |         | Prima por año de servicio   | 7,950.08      | 0.00        | 0.00             | 7,950.08      |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1321    |         | Prima vacacional  | 44,011.15     | 0.00        | 0.00             | 44,011.15     |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1322    |         | Aguinaldo   | 214,556.14    | 0.00        | 0.00             | 214,556.14    |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1325    |         | Prima dominical   | 151.40        | 0.00        | 0.00             | 151.40        |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1345    |         | Gratificacion   | 643,102.74    | 0.00        | 0.00             | 643,102.74    |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1346    |         | Gratificacion por convenio  | 3,010.00      | 0.00        | 0.00             | 3,010.00      |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1412    |         | Cuotas de servicio de salud   | 263,615.60    | 0.00        | 0.00             | 263,615.60    |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1415    |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE           | 6,274.71      | 0.00        | 0.00             | 6,274.71      |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1416    |         | Riesgo de trabajo   | 8,811.64      | 0.00        | 0.00             | 8,811.64      |
| 8211           | A00201000  | 1002020501101  | 1544    |         | Dia del maestro y del servidor publico  | 1,841.57      | 0.00        | 0.00             | 1,841.57      |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 1546    | Otros gastos derivados de convenio  | 22,405.59     | 0.00 | 0.00  | 22,405.59    |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 1712    | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 3,683.12      | 0.00 | 0.00  | 3,683.12     |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 2111    | Materiales y utiles de oficina  | 3,643.56      | 0.00 | 0.00  | 3,643.56     |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 1,093.07      | 0.00 | 0.00  | 1,093.07     |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 137,157.00    | 0.00 | 0.00  | 137,157.00   |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 10,201.92     | 0.00 | 0.00  | 10,201.92    |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 3171    | Servicios de acceso a internet  | 5,538.24      | 0.00 | 0.00  | 5,538.24     |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 3231    | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 196,752.24    | 0.00 | 0.00  | 196,752.24   |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 3271    | Arrendamiento de activos intangibles  | 919,339.82    | 0.00 | 0.00  | 919,339.82   |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 3331    | Servicios informaticos  | 852,308.76    | 0.00 | 0.00  | 852,308.76   |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 |        | 3341    | Capacitacion  | 68,043.48     | 0.00 | 0.00  | 68,043.48    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1131    | Sueldo base   | 1,339,177.22  | 0.00 | 0.00  | 1,339,177.22 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1311    | Prima por año de servicio   | 17,650.00     | 0.00 | 0.00  | 17,650.00    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1321    | Prima vacacional  | 84,123.41     | 0.00 | 0.00  | 84,123.41    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1322    | Aguinaldo   | 281,219.95    | 0.00 | 0.00  | 281,219.95   |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 473.38        | 0.00 | 0.00  | 473.38       |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1345    | Gratificacion   | 543,662.78    | 0.00 | 0.00  | 543,662.78   |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1346    | Gratificacion por convenio  | 5,470.00      | 0.00 | 0.00  | 5,470.00     |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1412    | Cuotas de servicio de salud   | 394,762.95    | 0.00 | 0.00  | 394,762.95   |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1415    | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,382.53      | 0.00 | 0.00  | 8,382.53     |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1416    | Riesgo de trabajo   | 17,731.41     | 0.00 | 0.00  | 17,731.41    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1544    | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 3,649.58      | 0.00 | 0.00  | 3,649.58     |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1546    | Otros gastos derivados de convenio  | 19,905.69     | 0.00 | 0.00  | 19,905.69    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 1712    | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 21,633.15     | 0.00 | 0.00  | 21,633.15    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 48,000.00     | 0.00 | 0.00  | 48,000.00    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 77,003.64     | 0.00 | 0.00  | 77,003.64    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 2711    | Vestuario y uniformes   | 5,600.00      | 0.00 | 0.00  | 5,600.00     |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 3141    | Servicio de telefonía convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 33,600.00     | 0.00 | 0.00  | 33,600.00    |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 3362    | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00     |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 |        | 3851    | Gastos de representacion  | 24,000.00     | 0.00 | 0.00  | 24,000.00    |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1131    | Sueldo base   | 96,214.30     | 0.00 | 0.00  | 96,214.30    |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1311    | Prima por año de servicio   | 3,200.00      | 0.00 | 0.00  | 3,200.00     |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1321    | Prima vacacional  | 8,447.03      | 0.00 | 0.00  | 8,447.03     |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1322    | Aguinaldo   | 49,776.77     | 0.00 | 0.00  | 49,776.77    |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1345    | Gratificacion   | 31,809.56     | 0.00 | 0.00  | 31,809.56    |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1346    | Gratificacion por convenio  | 495.00        | 0.00 | 0.00  | 495.00       |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1412    | Cuotas de servicio de salud   | 26,183.85     | 0.00 | 0.00  | 26,183.85    |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1415    | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,209.01      | 0.00 | 0.00  | 1,209.01     |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1416    | Riesgo de trabajo   | 1,690.06      | 0.00 | 0.00  | 1,690.06     |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1544    | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 865.77        | 0.00 | 0.00  | 865.77       |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 |        | 1546    | Otros gastos derivados de convenio  | 2,198.65      | 0.00 | 0.00  | 2,198.65     |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 1,731.52      | 0.00 | 0.00  | 1,731.52     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1131   |         | Sueldo base   | 506,757.65    | 0.00 | 0.00  | 506,757.65   |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 25,550.86     | 0.00 | 0.00  | 25,550.86    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 32,018.40     | 0.00 | 0.00  | 32,018.40    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 98,431.65     | 0.00 | 0.00  | 98,431.65    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 2,207.88      | 0.00 | 0.00  | 2,207.88     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1345   |         | Gratificacion   | 430,431.53    | 0.00 | 0.00  | 430,431.53   |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 181,239.73    | 0.00 | 0.00  | 181,239.73   |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,433.28      | 0.00 | 0.00  | 2,433.28     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 3,415.76      | 0.00 | 0.00  | 3,415.76     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 22,247.00     | 0.00 | 0.00  | 22,247.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 25,281.15     | 0.00 | 0.00  | 25,281.15    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 6,164.00      | 0.00 | 0.00  | 6,164.00     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 2,000.00      | 0.00 | 0.00  | 2,000.00     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 82,000.00     | 0.00 | 0.00  | 82,000.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 89,570.16     | 0.00 | 0.00  | 89,570.16    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 5,000.00      | 0.00 | 0.00  | 5,000.00     |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 40,000.00     | 0.00 | 0.00  | 40,000.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 30,000.00     | 0.00 | 0.00  | 30,000.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 100,000.00    | 0.00 | 0.00  | 100,000.00   |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 40,000.00     | 0.00 | 0.00  | 40,000.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión           | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 2,000,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 20,000.00     | 0.00 | 0.00  | 20,000.00    |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 100,000.00    | 0.00 | 0.00  | 100,000.00   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,811,268.63  | 0.00 | 0.00  | 2,811,268.63 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 56,588.81     | 0.00 | 0.00  | 56,588.81    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 152,174.50    | 0.00 | 0.00  | 152,174.50   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 440,790.97    | 0.00 | 0.00  | 440,790.97   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 2,521,433.31  | 0.00 | 0.00  | 2,521,433.31 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 900.00        | 0.00 | 0.00  | 900.00       |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,020,887.68  | 0.00 | 0.00  | 1,020,887.68 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 8,585.91      | 0.00 | 0.00  | 8,585.91     |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 12,757.61     | 0.00 | 0.00  | 12,757.61    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 231,296.45    | 0.00 | 0.00  | 231,296.45   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 432.88        | 0.00 | 0.00  | 432.88       |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 13,671.48     | 0.00 | 0.00  | 13,671.48    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 11,747.16     | 0.00 | 0.00  | 11,747.16    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 70.32         | 0.00 | 0.00  | 70.32        |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2481   |         | Materiales complementarios  | 1,120.32      | 0.00 | 0.00  | 1,120.32     |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato   | 535.44        | 0.00 | 0.00  | 535.44       |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 142,282.68    | 0.00 | 0.00  | 142,282.68   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 726.72        | 0.00 | 0.00  | 726.72      |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 161.52        | 0.00 | 0.00  | 161.52      |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2992   |         | Otros enseres   | 1,071.96      | 0.00 | 0.00  | 1,071.96    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 21,404.28     | 0.00 | 0.00  | 21,404.28   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 45,064.32     | 0.00 | 0.00  | 45,064.32   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 137.64        | 0.00 | 0.00  | 137.64      |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 40.32         | 0.00 | 0.00  | 40.32       |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 18,754.08     | 0.00 | 0.00  | 18,754.08   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3641   |         | Servicios de fotografía   | 2,379.84      | 0.00 | 0.00  | 2,379.84    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 95.28         | 0.00 | 0.00  | 95.28       |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 3,282.12      | 0.00 | 0.00  | 3,282.12    |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 11,911.80     | 0.00 | 0.00  | 11,911.80   |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 24,843.96     | 0.00 | 0.00  | 24,843.96   |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 726,272.07    | 0.00 | 0.00  | 726,272.07  |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 5,825.00      | 0.00 | 0.00  | 5,825.00    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 34,295.37     | 0.00 | 0.00  | 34,295.37   |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 154,950.72    | 0.00 | 0.00  | 154,950.72  |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 269,595.30    | 0.00 | 0.00  | 269,595.30  |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 166,588.71    | 0.00 | 0.00  | 166,588.71  |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 3,267.78      | 0.00 | 0.00  | 3,267.78    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 4,588.27      | 0.00 | 0.00  | 4,588.27    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 810.65        | 0.00 | 0.00  | 810.65      |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                      | 2,852.60      | 0.00 | 0.00  | 2,852.60    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 868.68        | 0.00 | 0.00  | 868.68      |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 139.92        | 0.00 | 0.00  | 139.92      |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 2,946.72      | 0.00 | 0.00  | 2,946.72    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 2,923.56      | 0.00 | 0.00  | 2,923.56    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 22,658.16     | 0.00 | 0.00  | 22,658.16   |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 14,820.72     | 0.00 | 0.00  | 14,820.72   |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 2,864.28      | 0.00 | 0.00  | 2,864.28    |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 397.80        | 0.00 | 0.00  | 397.80      |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 5,049.12      | 0.00 | 0.00  | 5,049.12    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 741,773.65    | 0.00 | 0.00  | 741,773.65  |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 27,525.00     | 0.00 | 0.00  | 27,525.00   |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 38,390.90     | 0.00 | 0.00  | 38,390.90   |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 49,260.54     | 0.00 | 0.00  | 49,260.54   |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 7,904.56      | 0.00 | 0.00  | 7,904.56    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 673,381.98    | 0.00 | 0.00  | 673,381.98  |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 321,587.61    | 0.00 | 0.00  | 321,587.61  |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,722.76      | 0.00 | 0.00  | 1,722.76    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 2,399.42      | 0.00 | 0.00  | 2,399.42    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 24,338.61     | 0.00 | 0.00  | 24,338.61    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 9,153.39      | 0.00 | 0.00  | 9,153.39     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 21,547.71     | 0.00 | 0.00  | 21,547.71    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 4,193.00      | 0.00 | 0.00  | 4,193.00     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 17,836.12     | 0.00 | 0.00  | 17,836.12    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2371   |         | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima     | 217.73        | 0.00 | 0.00  | 217.73       |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 1,672.00      | 0.00 | 0.00  | 1,672.00     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2992   |         | Otros enseres   | 6,002.52      | 0.00 | 0.00  | 6,002.52     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 6,886.33      | 0.00 | 0.00  | 6,886.33     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 12,601.99     | 0.00 | 0.00  | 12,601.99    |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 425,390.75    | 0.00 | 0.00  | 425,390.75   |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | 2,818,239.08  | 0.00 | 0.00  | 2,818,239.08 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 2,299.11      | 0.00 | 0.00  | 2,299.11     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 5,184.00      | 0.00 | 0.00  | 5,184.00     |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 3,672.86      | 0.00 | 0.00  | 3,672.86     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 214,848.07    | 0.00 | 0.00  | 214,848.07   |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 9,368.58      | 0.00 | 0.00  | 9,368.58     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 44,700.80     | 0.00 | 0.00  | 44,700.80    |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 383,665.29    | 0.00 | 0.00  | 383,665.29   |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 118,089.65    | 0.00 | 0.00  | 118,089.65   |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,084.58      | 0.00 | 0.00  | 2,084.58     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 2,924.42      | 0.00 | 0.00  | 2,924.42     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 2,982.24      | 0.00 | 0.00  | 2,982.24     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 666.03        | 0.00 | 0.00  | 666.03       |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 36,502.44     | 0.00 | 0.00  | 36,502.44    |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 7,030.08      | 0.00 | 0.00  | 7,030.08     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 2,385.78      | 0.00 | 0.00  | 2,385.78     |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3751   |         | Viaticos nacionales   | 1,192.92      | 0.00 | 0.00  | 1,192.92     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 689,055.13    | 0.00 | 0.00  | 689,055.13   |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 8,100.00      | 0.00 | 0.00  | 8,100.00     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 36,012.27     | 0.00 | 0.00  | 36,012.27    |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 128,579.59    | 0.00 | 0.00  | 128,579.59   |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 626.09        | 0.00 | 0.00  | 626.09       |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 876,801.80    | 0.00 | 0.00  | 876,801.80   |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 341,939.71    | 0.00 | 0.00  | 341,939.71   |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 5,592.46      | 0.00 | 0.00  | 5,592.46     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 7,859.76      | 0.00 | 0.00  | 7,859.76     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1595   |         | Despensa  | 4,318.00      | 0.00 | 0.00  | 4,318.00     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 49,703.75     | 0.00 | 0.00  | 49,703.75    |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 71,012.76     | 0.00 | 0.00  | 71,012.76    |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 28,271.52     | 0.00 | 0.00  | 28,271.52    |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3331   |         | Servicios informaticos  | 54,674.17     | 0.00 | 0.00  | 54,674.17    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3341   |         | Capacitacion  | 49,703.80     | 0.00 | 0.00  | 49,703.80     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3721   |         | Gastos de traslado por via terrestre  | 15,507.60     | 0.00 | 0.00  | 15,507.60     |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 11,928.96     | 0.00 | 0.00  | 11,928.96     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 990,956.20    | 0.00 | 0.00  | 990,956.20    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 9,025.00      | 0.00 | 0.00  | 9,025.00      |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 59,061.12     | 0.00 | 0.00  | 59,061.12     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 64,551.48     | 0.00 | 0.00  | 64,551.48     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 222,496.16    | 0.00 | 0.00  | 222,496.16    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 19,633.48     | 0.00 | 0.00  | 19,633.48     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 473.35        | 0.00 | 0.00  | 473.35        |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 912,928.11    | 0.00 | 0.00  | 912,928.11    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 15,600.00     | 0.00 | 0.00  | 15,600.00     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 396,993.70    | 0.00 | 0.00  | 396,993.70    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,931.00      | 0.00 | 0.00  | 5,931.00      |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 9,336.93      | 0.00 | 0.00  | 9,336.93      |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1521   |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                     | 196,504.70    | 0.00 | 0.00  | 196,504.70    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | 171,243.08    | 0.00 | 0.00  | 171,243.08    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 404.40        | 0.00 | 0.00  | 404.40        |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 11,151,495.56 | 0.00 | 0.00  | 11,151,495.56 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1595   |         | Despensa  | 596,640.00    | 0.00 | 0.00  | 596,640.00    |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 1,578.99      | 0.00 | 0.00  | 1,578.99      |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 8,873.36      | 0.00 | 0.00  | 8,873.36      |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 89,802.96     | 0.00 | 0.00  | 89,802.96     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 42,000.00     | 0.00 | 0.00  | 42,000.00     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 17,419.42     | 0.00 | 0.00  | 17,419.42     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3341   |         | Capacitacion  | 93,999.96     | 0.00 | 0.00  | 93,999.96     |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 32,826.72     | 0.00 | 0.00  | 32,826.72     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 3,190,937.45  | 0.00 | 0.00  | 3,190,937.45  |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 91,925.00     | 0.00 | 0.00  | 91,925.00     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 12,433.92     | 0.00 | 0.00  | 12,433.92     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 221,634.78    | 0.00 | 0.00  | 221,634.78    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 682,467.78    | 0.00 | 0.00  | 682,467.78    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 382.56        | 0.00 | 0.00  | 382.56        |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical   | 71.03         | 0.00 | 0.00  | 71.03         |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 13,605.86     | 0.00 | 0.00  | 13,605.86     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 1,919,555.40  | 0.00 | 0.00  | 1,919,555.40  |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 37,615.00     | 0.00 | 0.00  | 37,615.00     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,109,443.41  | 0.00 | 0.00  | 1,109,443.41  |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 19,868.30     | 0.00 | 0.00  | 19,868.30     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 116,813.90    | 0.00 | 0.00  | 116,813.90    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 10,573.70     | 0.00 | 0.00  | 10,573.70     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 200,459.83    | 0.00 | 0.00  | 200,459.83    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 65,083.32     | 0.00 | 0.00  | 65,083.32    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 3,350.00      | 0.00 | 0.00  | 3,350.00     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 55,000.00     | 0.00 | 0.00  | 55,000.00    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 2,600.00      | 0.00 | 0.00  | 2,600.00     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2171   |         | Material didactico  | 4,000.00      | 0.00 | 0.00  | 4,000.00     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 143,134.08    | 0.00 | 0.00  | 143,134.08   |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 8,000.00      | 0.00 | 0.00  | 8,000.00     |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 38,500.00     | 0.00 | 0.00  | 38,500.00    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 30,800.00     | 0.00 | 0.00  | 30,800.00    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 12,500.00     | 0.00 | 0.00  | 12,500.00    |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 41,000.00     | 0.00 | 0.00  | 41,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,277,265.74  | 0.00 | 0.00  | 4,277,265.74 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 147,075.00    | 0.00 | 0.00  | 147,075.00   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 288,149.74    | 0.00 | 0.00  | 288,149.74   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 918,576.51    | 0.00 | 0.00  | 918,576.51   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical   | 331.31        | 0.00 | 0.00  | 331.31       |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 7,143.07      | 0.00 | 0.00  | 7,143.07     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 2,112,045.75  | 0.00 | 0.00  | 2,112,045.75 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 31,260.00     | 0.00 | 0.00  | 31,260.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1347   |         | Gratificación por productividad   | 2,431.91      | 0.00 | 0.00  | 2,431.91     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,384,280.38  | 0.00 | 0.00  | 1,384,280.38 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 25,639.36     | 0.00 | 0.00  | 25,639.36    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 148,868.29    | 0.00 | 0.00  | 148,868.29   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 14,179.42     | 0.00 | 0.00  | 14,179.42    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 412,363.38    | 0.00 | 0.00  | 412,363.38   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 80,583.60     | 0.00 | 0.00  | 80,583.60    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 566,488.58    | 0.00 | 0.00  | 566,488.58   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2131   |         | Material estadístico y geográfico   | 400.00        | 0.00 | 0.00  | 400.00       |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 600,000.00    | 0.00 | 0.00  | 600,000.00   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2371   |         | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima     | 200.00        | 0.00 | 0.00  | 200.00       |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 4,000.00      | 0.00 | 0.00  | 4,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 14,000.00     | 0.00 | 0.00  | 14,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2482   |         | Material de señalización  | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 135,250.82    | 0.00 | 0.00  | 135,250.82   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 623,871.84    | 0.00 | 0.00  | 623,871.84   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 200,000.00    | 0.00 | 0.00  | 200,000.00   |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 50,000.00     | 0.00 | 0.00  | 50,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2992   |         | Otros enseres   | 4,000.00      | 0.00 | 0.00  | 4,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica   | 2,000.00      | 0.00 | 0.00  | 2,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3121   |         | Gas   | 118,000.00    | 0.00 | 0.00  | 118,000.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 70,000.00     | 0.00 | 0.00  | 70,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 150,000.00    | 0.00 | 0.00  | 150,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales  | 50,000.00     | 0.00 | 0.00  | 50,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo  | 550,000.00    | 0.00 | 0.00  | 550,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 13,000.00     | 0.00 | 0.00  | 13,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 2,400,000.00  | 0.00 | 0.00  | 2,400,000.00  |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                     | 200,000.00    | 0.00 | 0.00  | 200,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm   | 45,000.00     | 0.00 | 0.00  | 45,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3532   |         | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión  | 250,000.00    | 0.00 | 0.00  | 250,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 600,000.00    | 0.00 | 0.00  | 600,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 100,000.00    | 0.00 | 0.00  | 100,000.00    |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3621   |         | Gastos de publicidad en materia comercial                                   | 18,000.00     | 0.00 | 0.00  | 18,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3641   |         | Servicios de fotografía   | 4,500.00      | 0.00 | 0.00  | 4,500.00      |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 40,000.00     | 0.00 | 0.00  | 40,000.00     |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,200,286.29  | 0.00 | 0.00  | 1,200,286.29  |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 75.00         | 0.00 | 0.00  | 75.00         |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 48,087.19     | 0.00 | 0.00  | 48,087.19     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 7,391,215.97  | 0.00 | 0.00  | 7,391,215.97  |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,644,823.52  | 0.00 | 0.00  | 1,644,823.52  |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 309,249.96    | 0.00 | 0.00  | 309,249.96    |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,881.94      | 0.00 | 0.00  | 6,881.94      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 9,787.05      | 0.00 | 0.00  | 9,787.05      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 2,643,798.63  | 0.00 | 0.00  | 2,643,798.63  |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 17,893.32     | 0.00 | 0.00  | 17,893.32     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 5,994.24      | 0.00 | 0.00  | 5,994.24      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 713,477.64    | 0.00 | 0.00  | 713,477.64    |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 250,000.00    | 0.00 | 0.00  | 250,000.00    |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 1,491.11      | 0.00 | 0.00  | 1,491.11      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 1,789.32      | 0.00 | 0.00  | 1,789.32      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                             | 2,982.24      | 0.00 | 0.00  | 2,982.24      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2992   |         | Otros enseres   | 3,578.64      | 0.00 | 0.00  | 3,578.64      |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 36,502.44     | 0.00 | 0.00  | 36,502.44     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 37,604.88     | 0.00 | 0.00  | 37,604.88     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales  | 32,208.06     | 0.00 | 0.00  | 32,208.06     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                  | 25,050.72     | 0.00 | 0.00  | 25,050.72     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3451   |         | Seguros y fianzas   | 806,431.14    | 0.00 | 0.00  | 806,431.14    |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                     | 2,500,000.00  | 0.00 | 0.00  | 2,500,000.00  |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 38,769.00     | 0.00 | 0.00  | 38,769.00     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 23,857.80     | 0.00 | 0.00  | 23,857.80     |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3981   |         | Impuesto sobre nóminas  | 15,406,002.84 | 0.00 | 0.00  | 15,406,002.84 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 23,857.80     | 0.00 | 0.00  | 23,857.80     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 530,268.85    | 0.00 | 0.00  | 530,268.85   |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 29,203.06     | 0.00 | 0.00  | 29,203.06    |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 144,438.73    | 0.00 | 0.00  | 144,438.73   |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 263,245.37    | 0.00 | 0.00  | 263,245.37   |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 2,400.00      | 0.00 | 0.00  | 2,400.00     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 147,799.50    | 0.00 | 0.00  | 147,799.50   |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,239.41      | 0.00 | 0.00  | 4,239.41     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 5,967.56      | 0.00 | 0.00  | 5,967.56     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 8,622.64      | 0.00 | 0.00  | 8,622.64     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1595   |         | Despensa  | 2,159.00      | 0.00 | 0.00  | 2,159.00     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 19,072.00     | 0.00 | 0.00  | 19,072.00    |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 1,594.60      | 0.00 | 0.00  | 1,594.60     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 2,400.00      | 0.00 | 0.00  | 2,400.00     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 760.00        | 0.00 | 0.00  | 760.00       |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 400.00        | 0.00 | 0.00  | 400.00       |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 300.00        | 0.00 | 0.00  | 300.00       |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 1,200.00      | 0.00 | 0.00  | 1,200.00     |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 11,400.00     | 0.00 | 0.00  | 11,400.00    |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 500.00        | 0.00 | 0.00  | 500.00       |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,410,494.69  | 0.00 | 0.00  | 1,410,494.69 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 99,496.06     | 0.00 | 0.00  | 99,496.06    |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 460,946.53    | 0.00 | 0.00  | 460,946.53   |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 1,608,072.82  | 0.00 | 0.00  | 1,608,072.82 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 1,500.00      | 0.00 | 0.00  | 1,500.00     |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 598,106.90    | 0.00 | 0.00  | 598,106.90   |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,538.11     | 0.00 | 0.00  | 17,538.11    |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 24,726.95     | 0.00 | 0.00  | 24,726.95    |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 1,719,000.00  | 0.00 | 0.00  | 1,719,000.00 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 14,400.00     | 0.00 | 0.00  | 14,400.00    |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 235,288.80    | 0.00 | 0.00  | 235,288.80   |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 2992   |         | Otros enseres   | 2,000.00      | 0.00 | 0.00  | 2,000.00     |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 35,000.04     | 0.00 | 0.00  | 35,000.04    |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 42,000.00     | 0.00 | 0.00  | 42,000.00    |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 5,244,386.91  | 0.00 | 0.00  | 5,244,386.91 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 220,050.00    | 0.00 | 0.00  | 220,050.00   |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 352,397.99    | 0.00 | 0.00  | 352,397.99   |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 1,115,960.36  | 0.00 | 0.00  | 1,115,960.36 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 16,287.30     | 0.00 | 0.00  | 16,287.30    |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 358.63        | 0.00 | 0.00  | 358.63       |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 3,131,329.85  | 0.00 | 0.00  | 3,131,329.85 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 128,140.00    | 0.00 | 0.00  | 128,140.00   |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,746,831.16  | 0.00 | 0.00  | 1,746,831.16 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 30,843.56     | 0.00 | 0.00  | 30,843.56     |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 143,141.16    | 0.00 | 0.00  | 143,141.16    |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 17,282.21     | 0.00 | 0.00  | 17,282.21     |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 341,086.39    | 0.00 | 0.00  | 341,086.39    |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 80,432.10     | 0.00 | 0.00  | 80,432.10     |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 14,000.00     | 0.00 | 0.00  | 14,000.00     |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 670.00        | 0.00 | 0.00  | 670.00        |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 106,949.40    | 0.00 | 0.00  | 106,949.40    |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00     |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 18,000.00     | 0.00 | 0.00  | 18,000.00     |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,664,000.00  | 0.00 | 0.00  | 2,664,000.00  |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 7,200.00      | 0.00 | 0.00  | 7,200.00      |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,159,665.66  | 0.00 | 0.00  | 2,159,665.66  |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 92,225.00     | 0.00 | 0.00  | 92,225.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 155,324.43    | 0.00 | 0.00  | 155,324.43    |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 345,878.89    | 0.00 | 0.00  | 345,878.89    |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 16,894.32     | 0.00 | 0.00  | 16,894.32     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 1,716,089.11  | 0.00 | 0.00  | 1,716,089.11  |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 33,390.00     | 0.00 | 0.00  | 33,390.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 869,020.39    | 0.00 | 0.00  | 869,020.39    |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,368.42     | 0.00 | 0.00  | 11,368.42     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 63,980.81     | 0.00 | 0.00  | 63,980.81     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 2,240.69      | 0.00 | 0.00  | 2,240.69      |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 54,889.41     | 0.00 | 0.00  | 54,889.41     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 30,640.35     | 0.00 | 0.00  | 30,640.35     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 1,340.00      | 0.00 | 0.00  | 1,340.00      |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00      |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 10,500.00     | 0.00 | 0.00  | 10,500.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 106,949.40    | 0.00 | 0.00  | 106,949.40    |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 500,000.00    | 0.00 | 0.00  | 500,000.00    |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2991   |         | Medidores de agua   | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 23,000,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 42,000.00     | 0.00 | 0.00  | 42,000.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 30,000.00     | 0.00 | 0.00  | 30,000.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 30,000.00     | 0.00 | 0.00  | 30,000.00     |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00     |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 137,656.02    | 0.00 | 0.00  | 137,656.02    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 12,740.69     | 0.00 | 0.00  | 12,740.69     |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 48,216.98     | 0.00 | 0.00  | 48,216.98     |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 3,539.76      | 0.00 | 0.00  | 3,539.76      |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 212,428.81    | 0.00 | 0.00  | 212,428.81    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 68,208.25     | 0.00 | 0.00  | 68,208.25     |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,645.69      | 0.00 | 0.00  | 1,645.69    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 2,305.93      | 0.00 | 0.00  | 2,305.93    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00   |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 335.00        | 0.00 | 0.00  | 335.00      |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 53,474.76     | 0.00 | 0.00  | 53,474.76   |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00    |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 3,000.00      | 0.00 | 0.00  | 3,000.00    |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 771,950.37    | 0.00 | 0.00  | 771,950.37  |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 19,625.00     | 0.00 | 0.00  | 19,625.00   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 53,930.82     | 0.00 | 0.00  | 53,930.82   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 366,372.16    | 0.00 | 0.00  | 366,372.16  |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 8,737.86      | 0.00 | 0.00  | 8,737.86    |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 958.77        | 0.00 | 0.00  | 958.77      |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 437,727.06    | 0.00 | 0.00  | 437,727.06  |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 17,075.00     | 0.00 | 0.00  | 17,075.00   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 247,858.31    | 0.00 | 0.00  | 247,858.31  |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,977.35      | 0.00 | 0.00  | 8,977.35    |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 12,607.31     | 0.00 | 0.00  | 12,607.31   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 4,159.81      | 0.00 | 0.00  | 4,159.81    |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 52,370.84     | 0.00 | 0.00  | 52,370.84   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                      | 9,809.46      | 0.00 | 0.00  | 9,809.46    |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 335.00        | 0.00 | 0.00  | 335.00      |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00    |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 53,474.76     | 0.00 | 0.00  | 53,474.76   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00   |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 3,000.00      | 0.00 | 0.00  | 3,000.00    |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 339,991.96    | 0.00 | 0.00  | 339,991.96  |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 725.00        | 0.00 | 0.00  | 725.00      |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 24,677.26     | 0.00 | 0.00  | 24,677.26   |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 151,860.13    | 0.00 | 0.00  | 151,860.13  |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical   | 47.33         | 0.00 | 0.00  | 47.33       |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 424,274.84    | 0.00 | 0.00  | 424,274.84  |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 900.00        | 0.00 | 0.00  | 900.00      |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 161,820.11    | 0.00 | 0.00  | 161,820.11  |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,851.17      | 0.00 | 0.00  | 5,851.17    |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 8,228.61      | 0.00 | 0.00  | 8,228.61    |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00   |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 670.00        | 0.00 | 0.00  | 670.00      |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00     |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 106,949.40    | 0.00 | 0.00  | 106,949.40   |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 101,000.00    | 0.00 | 0.00  | 101,000.00   |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 30,000.00     | 0.00 | 0.00  | 30,000.00    |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00    |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 50,000.00     | 0.00 | 0.00  | 50,000.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 2,043,348.79  | 0.00 | 0.00  | 2,043,348.79 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 38,875.00     | 0.00 | 0.00  | 38,875.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 122,536.16    | 0.00 | 0.00  | 122,536.16   |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 494,947.77    | 0.00 | 0.00  | 494,947.77   |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 154.45        | 0.00 | 0.00  | 154.45       |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,126,222.28  | 0.00 | 0.00  | 1,126,222.28 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 13,275.00     | 0.00 | 0.00  | 13,275.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 634,430.01    | 0.00 | 0.00  | 634,430.01   |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 14,829.89     | 0.00 | 0.00  | 14,829.89    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 26,940.09     | 0.00 | 0.00  | 26,940.09    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 2,436.68      | 0.00 | 0.00  | 2,436.68     |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 2,729,294.92  | 0.00 | 0.00  | 2,729,294.92 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                      | 12,555.04     | 0.00 | 0.00  | 12,555.04    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 7,500.00      | 0.00 | 0.00  | 7,500.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2121   |         | Materiales y útiles de imprenta y reproducción                              | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 4,500.00      | 0.00 | 0.00  | 4,500.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 53,474.76     | 0.00 | 0.00  | 53,474.76    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 80,000.00     | 0.00 | 0.00  | 80,000.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                  | 60,000.00     | 0.00 | 0.00  | 60,000.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 34,500.00     | 0.00 | 0.00  | 34,500.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 15,600.00     | 0.00 | 0.00  | 15,600.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331   |         | Servicios informáticos  | 9,883,998.00  | 0.00 | 0.00  | 9,883,998.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                   | 5,400,000.00  | 0.00 | 0.00  | 5,400,000.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,778,256.57  | 0.00 | 0.00  | 1,778,256.57 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 85,975.00     | 0.00 | 0.00  | 85,975.00    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 115,529.70    | 0.00 | 0.00  | 115,529.70   |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 390,065.91    | 0.00 | 0.00  | 390,065.91   |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 11,516.60     | 0.00 | 0.00  | 11,516.60    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 83,387.80     | 0.00 | 0.00  | 83,387.80    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificación   | 543,660.32    | 0.00 | 0.00  | 543,660.32   |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 21,475.00     | 0.00 | 0.00  | 21,475.00    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 485,142.30    | 0.00 | 0.00  | 485,142.30   |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 9,322.96      | 0.00 | 0.00  | 9,322.96     |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 108,993.64    | 0.00 | 0.00  | 108,993.64   |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 7,953.01      | 0.00 | 0.00  | 7,953.01     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 225,870.22    | 0.00 | 0.00  | 225,870.22    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 49,301.32     | 0.00 | 0.00  | 49,301.32     |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 42,809.00     | 0.00 | 0.00  | 42,809.00     |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 11,250.00     | 0.00 | 0.00  | 11,250.00     |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 106,949.40    | 0.00 | 0.00  | 106,949.40    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 8,157.00      | 0.00 | 0.00  | 8,157.00      |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 20,000.00     | 0.00 | 0.00  | 20,000.00     |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00     |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00      |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 129.00        | 0.00 | 0.00  | 129.00        |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 100,000.00    | 0.00 | 0.00  | 100,000.00    |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00      |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1131   |         | Sueldo base   | 30,005,193.83 | 0.00 | 0.00  | 30,005,193.83 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 1,427,725.00  | 0.00 | 0.00  | 1,427,725.00  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 383,897.27    | 0.00 | 0.00  | 383,897.27    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 2,819,860.34  | 0.00 | 0.00  | 2,819,860.34  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 6,543,030.65  | 0.00 | 0.00  | 6,543,030.65  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 41,517.51     | 0.00 | 0.00  | 41,517.51     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1325   |         | Prima dominical   | 59,576.90     | 0.00 | 0.00  | 59,576.90     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 99,120.09     | 0.00 | 0.00  | 99,120.09     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1342   |         | Compensación por servicios especiales                                       | 485,964.00    | 0.00 | 0.00  | 485,964.00    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1345   |         | Gratificación   | 6,443,682.51  | 0.00 | 0.00  | 6,443,682.51  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 339,020.00    | 0.00 | 0.00  | 339,020.00    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1347   |         | Gratificación por productividad   | 1,133,400.00  | 0.00 | 0.00  | 1,133,400.00  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 7,609,309.10  | 0.00 | 0.00  | 7,609,309.10  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 140,612.43    | 0.00 | 0.00  | 140,612.43    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 1,523,170.19  | 0.00 | 0.00  | 1,523,170.19  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1531   |         | Prima por jubilación  | 4,207,156.31  | 0.00 | 0.00  | 4,207,156.31  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1542   |         | Días cívicos y económicos   | 5,749.74      | 0.00 | 0.00  | 5,749.74      |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 132,653.61    | 0.00 | 0.00  | 132,653.61    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 4,202,237.92  | 0.00 | 0.00  | 4,202,237.92  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 752,766.21    | 0.00 | 0.00  | 752,766.21    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 28,963.14     | 0.00 | 0.00  | 28,963.14     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 859.23        | 0.00 | 0.00  | 859.23        |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 80,441.96     | 0.00 | 0.00  | 80,441.96     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 15,994.03     | 0.00 | 0.00  | 15,994.03     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 7,940.56      | 0.00 | 0.00  | 7,940.56      |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                    | 15,928.00     | 0.00 | 0.00  | 15,928.00     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2482   |         | Material de señalización  | 10,602.00     | 0.00 | 0.00  | 10,602.00     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 692,566.62    | 0.00 | 0.00  | 692,566.62    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                   | 23,026.25     | 0.00 | 0.00  | 23,026.25     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2511   |         | Sustancias químicas   | 467,175.87    | 0.00 | 0.00  | 467,175.87    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         | 318,900.00    | 0.00 | 0.00  | 318,900.00    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 3,208,483.68  | 0.00 | 0.00  | 3,208,483.68  |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 292,198.09    | 0.00 | 0.00  | 292,198.09    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 374,882.25    | 0.00 | 0.00  | 374,882.25    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 48,000.00     | 0.00 | 0.00  | 48,000.00     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 48,049.07     | 0.00 | 0.00  | 48,049.07     |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 653,333.30    | 0.00 | 0.00  | 653,333.30    |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 55,000.00     | 0.00 | 0.00  | 55,000.00     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,590,029.20  | 0.00 | 0.00  | 1,590,029.20  |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 22,925.00     | 0.00 | 0.00  | 22,925.00     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 112,527.97    | 0.00 | 0.00  | 112,527.97    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 336,714.41    | 0.00 | 0.00  | 336,714.41    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 7,069.23      | 0.00 | 0.00  | 7,069.23      |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,068,091.43  | 0.00 | 0.00  | 1,068,091.43  |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 2,295.00      | 0.00 | 0.00  | 2,295.00      |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 592,722.60    | 0.00 | 0.00  | 592,722.60    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 9,710.23      | 0.00 | 0.00  | 9,710.23      |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 13,663.43     | 0.00 | 0.00  | 13,663.43     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 344.96        | 0.00 | 0.00  | 344.96        |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 10,056.89     | 0.00 | 0.00  | 10,056.89     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                      | 1,059.04      | 0.00 | 0.00  | 1,059.04      |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 12,150.92     | 0.00 | 0.00  | 12,150.92     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 43,009.92     | 0.00 | 0.00  | 43,009.92     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 11,383.92     | 0.00 | 0.00  | 11,383.92     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico  | 57,679.00     | 0.00 | 0.00  | 57,679.00     |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2511   |         | Sustancias químicas   | 1,508,978.88  | 0.00 | 0.00  | 1,508,978.88  |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         | 133,454.00    | 0.00 | 0.00  | 133,454.00    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,409,848.56  | 0.00 | 0.00  | 1,409,848.56  |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 151,379.00    | 0.00 | 0.00  | 151,379.00    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3391   |         | Servicios profesionales   | 378,000.00    | 0.00 | 0.00  | 378,000.00    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio   | 180,000.00    | 0.00 | 0.00  | 180,000.00    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 575,105.04    | 0.00 | 0.00  | 575,105.04    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 393,511.98    | 0.00 | 0.00  | 393,511.98    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                 | 239,199.96    | 0.00 | 0.00  | 239,199.96    |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 12,140.00     | 0.00 | 0.00  | 12,140.00     |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1131   |         | Sueldo base   | 18,000,101.63 | 0.00 | 0.00  | 18,000,101.63 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 782,000.00    | 0.00 | 0.00  | 782,000.00    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 251,786.90    | 0.00 | 0.00  | 251,786.90    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,543,350.12  | 0.00 | 0.00  | 1,543,350.12  |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 3,770,446.62  | 0.00 | 0.00  | 3,770,446.62  |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 13,364.74     | 0.00 | 0.00  | 13,364.74     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1325   |         | Prima dominical   | 46,942.52     | 0.00 | 0.00  | 46,942.52    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 273,538.85    | 0.00 | 0.00  | 273,538.85   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1345   |         | Gratificacion   | 4,061,415.48  | 0.00 | 0.00  | 4,061,415.48 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 175,420.00    | 0.00 | 0.00  | 175,420.00   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad   | 557,025.00    | 0.00 | 0.00  | 557,025.00   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 4,597,493.45  | 0.00 | 0.00  | 4,597,493.45 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 87,196.37     | 0.00 | 0.00  | 87,196.37    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 940,617.88    | 0.00 | 0.00  | 940,617.88   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1531   |         | Prima por jubilacion  | 2,901,339.20  | 0.00 | 0.00  | 2,901,339.20 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 60,460.06     | 0.00 | 0.00  | 60,460.06    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 2,157,564.75  | 0.00 | 0.00  | 2,157,564.75 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 434,964.34    | 0.00 | 0.00  | 434,964.34   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 16,160.77     | 0.00 | 0.00  | 16,160.77    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 11,449.57     | 0.00 | 0.00  | 11,449.57    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 27,450.00     | 0.00 | 0.00  | 27,450.00    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 55,000.00     | 0.00 | 0.00  | 55,000.00    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construccion                                    | 51,465.09     | 0.00 | 0.00  | 51,465.09    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2482   |         | Material de señalizacion  | 10,046.40     | 0.00 | 0.00  | 10,046.40    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2491   |         | Materiales de construccion  | 422,165.00    | 0.00 | 0.00  | 422,165.00   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,737,790.88  | 0.00 | 0.00  | 2,737,790.88 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 439,936.24    | 0.00 | 0.00  | 439,936.24   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 1,000,213.51  | 0.00 | 0.00  | 1,000,213.51 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 45,000.00     | 0.00 | 0.00  | 45,000.00    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 24,999.96     | 0.00 | 0.00  | 24,999.96    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 17,250.00     | 0.00 | 0.00  | 17,250.00    |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 924,782.82    | 0.00 | 0.00  | 924,782.82   |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3571   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 747,500.00    | 0.00 | 0.00  | 747,500.00   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1131   |         | Sueldo base   | 3,147,054.06  | 0.00 | 0.00  | 3,147,054.06 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 130,150.00    | 0.00 | 0.00  | 130,150.00   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 225,767.70    | 0.00 | 0.00  | 225,767.70   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 663,091.42    | 0.00 | 0.00  | 663,091.42   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1325   |         | Prima dominical   | 545.75        | 0.00 | 0.00  | 545.75       |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 87,625.82     | 0.00 | 0.00  | 87,625.82    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1345   |         | Gratificacion   | 1,243,386.73  | 0.00 | 0.00  | 1,243,386.73 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 33,048.94     | 0.00 | 0.00  | 33,048.94    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad   | 8,050.00      | 0.00 | 0.00  | 8,050.00     |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 951,576.80    | 0.00 | 0.00  | 951,576.80   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,932.62     | 0.00 | 0.00  | 15,932.62    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 112,279.61    | 0.00 | 0.00  | 112,279.61   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 10,124.28     | 0.00 | 0.00  | 10,124.28    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 201,372.27    | 0.00 | 0.00  | 201,372.27   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 54,109.81     | 0.00 | 0.00  | 54,109.81    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 9,946.80      | 0.00 | 0.00  | 9,946.80     |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 17,463.20     | 0.00 | 0.00  | 17,463.20    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 2,800.00      | 0.00 | 0.00  | 2,800.00     |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 272,660.49    | 0.00 | 0.00  | 272,660.49   |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construccion                                    | 587.50        | 0.00 | 0.00  | 587.50       |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2491   |         | Materiales de construccion  | 7,473.00      | 0.00 | 0.00  | 7,473.00     |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2511   |         | Sustancias quimicas   | 4,320.03      | 0.00 | 0.00  | 4,320.03     |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmaceuticos   | 2,820.00      | 0.00 | 0.00  | 2,820.00     |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,601,299.08  | 0.00 | 0.00  | 1,601,299.08 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 49,523.75     | 0.00 | 0.00  | 49,523.75    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 31,500.00     | 0.00 | 0.00  | 31,500.00    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 57,683.20     | 0.00 | 0.00  | 57,683.20    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 24,530.04     | 0.00 | 0.00  | 24,530.04    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00    |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 72,000.00     | 0.00 | 0.00  | 72,000.00    |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 5,000.00      | 0.00 | 0.00  | 5,000.00     |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 4,319.64      | 0.00 | 0.00  | 4,319.64     |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2491   |         | Materiales de construccion  | 500,000.00    | 0.00 | 0.00  | 500,000.00   |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2511   |         | Sustancias quimicas   | 39,744.00     | 0.00 | 0.00  | 39,744.00    |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 962,545.08    | 0.00 | 0.00  | 962,545.08   |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 150,000.00    | 0.00 | 0.00  | 150,000.00   |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 201,743.21    | 0.00 | 0.00  | 201,743.21   |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00    |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 18,000.00     | 0.00 | 0.00  | 18,000.00    |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 360,000.00    | 0.00 | 0.00  | 360,000.00   |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 240,000.00    | 0.00 | 0.00  | 240,000.00   |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3571   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 420,000.00    | 0.00 | 0.00  | 420,000.00   |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,470,031.44  | 0.00 | 0.00  | 1,470,031.44 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 31,725.00     | 0.00 | 0.00  | 31,725.00    |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 109,549.83    | 0.00 | 0.00  | 109,549.83   |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 370,423.86    | 0.00 | 0.00  | 370,423.86   |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 15,008.42     | 0.00 | 0.00  | 15,008.42    |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1325   |         | Prima dominical   | 132.15        | 0.00 | 0.00  | 132.15       |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 74,556.68     | 0.00 | 0.00  | 74,556.68    |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1345   |         | Gratificacion   | 1,153,294.12  | 0.00 | 0.00  | 1,153,294.12 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 6,915.00      | 0.00 | 0.00  | 6,915.00     |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 565,945.24    | 0.00 | 0.00  | 565,945.24   |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,823.34     | 0.00 | 0.00  | 10,823.34    |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 45,223.89     | 0.00 | 0.00  | 45,223.89    |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 1,561.55      | 0.00 | 0.00  | 1,561.55     |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 37,655.56     | 0.00 | 0.00  | 37,655.56    |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 12,342.39     | 0.00 | 0.00  | 12,342.39    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1131   |         | Sueldo base   | 131,331.72    | 0.00 | 0.00  | 131,331.72   |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 1,650.00      | 0.00 | 0.00  | 1,650.00     |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 14,158.72     | 0.00 | 0.00  | 14,158.72    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 55,381.79     | 0.00 | 0.00  | 55,381.79    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1345   |         | Gratificacion   | 173,237.69    | 0.00 | 0.00  | 173,237.69   |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 69,731.91     | 0.00 | 0.00  | 69,731.91    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,317.35      | 0.00 | 0.00  | 2,317.35     |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 3,235.93      | 0.00 | 0.00  | 3,235.93     |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 33,987.54     | 0.00 | 0.00  | 33,987.54    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 32,606.42     | 0.00 | 0.00  | 32,606.42    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 97,409.52     | 0.00 | 0.00  | 97,409.52    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2831   |         | Prendas de proteccion   | 35,401.47     | 0.00 | 0.00  | 35,401.47    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 1,501.50      | 0.00 | 0.00  | 1,501.50     |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 19,800.00     | 0.00 | 0.00  | 19,800.00    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3341   |         | Capacitacion  | 66,000.00     | 0.00 | 0.00  | 66,000.00    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 66,000.00     | 0.00 | 0.00  | 66,000.00    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 11,880.00     | 0.00 | 0.00  | 11,880.00    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  | 48,180.00     | 0.00 | 0.00  | 48,180.00    |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3993   |         | Estudios y analisis clinicos  | 330,000.00    | 0.00 | 0.00  | 330,000.00   |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,187,485.41  | 0.00 | 0.00  | 1,187,485.41 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 34,400.00     | 0.00 | 0.00  | 34,400.00    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 92,084.10     | 0.00 | 0.00  | 92,084.10    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 181,505.87    | 0.00 | 0.00  | 181,505.87   |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 3,125.58      | 0.00 | 0.00  | 3,125.58     |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 20,168.46     | 0.00 | 0.00  | 20,168.46    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificacion   | 965,252.20    | 0.00 | 0.00  | 965,252.20   |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 471,446.61    | 0.00 | 0.00  | 471,446.61   |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,313.62      | 0.00 | 0.00  | 5,313.62     |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 13,491.13     | 0.00 | 0.00  | 13,491.13    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 3,268.14      | 0.00 | 0.00  | 3,268.14     |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 5,670.40      | 0.00 | 0.00  | 5,670.40     |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 78,199.23     | 0.00 | 0.00  | 78,199.23    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 3,350.01      | 0.00 | 0.00  | 3,350.01     |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 57,146.65     | 0.00 | 0.00  | 57,146.65    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 148,873.68    | 0.00 | 0.00  | 148,873.68   |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 82,792.20     | 0.00 | 0.00  | 82,792.20    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 7,000.00      | 0.00 | 0.00  | 7,000.00     |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 292.56        | 0.00 | 0.00  | 292.56       |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 23,000.00     | 0.00 | 0.00  | 23,000.00    |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3721   |         | Gastos de traslado por via terrestre  | 2,000.00      | 0.00 | 0.00  | 2,000.00     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,649,974.51  | 0.00 | 0.00  | 1,649,974.51 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 48,825.00     | 0.00 | 0.00  | 48,825.00     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 87,006.44     | 0.00 | 0.00  | 87,006.44     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificacion   | 845,457.89    | 0.00 | 0.00  | 845,457.89    |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 900.00        | 0.00 | 0.00  | 900.00        |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 500,845.40    | 0.00 | 0.00  | 500,845.40    |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 130.69        | 0.00 | 0.00  | 130.69        |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 21,290.04     | 0.00 | 0.00  | 21,290.04     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 22,898,786.46 | 0.00 | 0.00  | 22,898,786.46 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 21,425.88     | 0.00 | 0.00  | 21,425.88     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 41,567.57     | 0.00 | 0.00  | 41,567.57     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 16,751.78     | 0.00 | 0.00  | 16,751.78     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 28,005.26     | 0.00 | 0.00  | 28,005.26     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 99,745.32     | 0.00 | 0.00  | 99,745.32     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 250,000.00    | 0.00 | 0.00  | 250,000.00    |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 22,077.92     | 0.00 | 0.00  | 22,077.92     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 14,416.04     | 0.00 | 0.00  | 14,416.04     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2992   |         | Otros enseres   | 3,480.00      | 0.00 | 0.00  | 3,480.00      |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 45,600.00     | 0.00 | 0.00  | 45,600.00     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 38,400.00     | 0.00 | 0.00  | 38,400.00     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 69,000.00     | 0.00 | 0.00  | 69,000.00     |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,338,589.38  | 0.00 | 0.00  | 1,338,589.38  |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 15,300.00     | 0.00 | 0.00  | 15,300.00     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 76,819.23     | 0.00 | 0.00  | 76,819.23     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 313,609.30    | 0.00 | 0.00  | 313,609.30    |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1325   |         | Prima dominical   | 578.40        | 0.00 | 0.00  | 578.40        |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 19,076.12     | 0.00 | 0.00  | 19,076.12     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificacion   | 785,133.95    | 0.00 | 0.00  | 785,133.95    |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 825.00        | 0.00 | 0.00  | 825.00        |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 435,156.11    | 0.00 | 0.00  | 435,156.11    |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,851.51      | 0.00 | 0.00  | 9,851.51      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 13,810.83     | 0.00 | 0.00  | 13,810.83     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 2,367.98      | 0.00 | 0.00  | 2,367.98      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 26,368.22     | 0.00 | 0.00  | 26,368.22     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 4,544.27      | 0.00 | 0.00  | 4,544.27      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 84,846.82     | 0.00 | 0.00  | 84,846.82     |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 5,983.83      | 0.00 | 0.00  | 5,983.83      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 6,433.20      | 0.00 | 0.00  | 6,433.20      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 140,816.76    | 0.00 | 0.00  | 140,816.76    |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 2,454.48      | 0.00 | 0.00  | 2,454.48      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2992   |         | Otros enseres   | 3,000.00      | 0.00 | 0.00  | 3,000.00      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 44,061.12     | 0.00 | 0.00  | 44,061.12     |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|----------------|------|-------|----------------|
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 36,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 351.04         | 0.00 | 0.00  | 351.04         |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 61,000.00      | 0.00 | 0.00  | 61,000.00      |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3851   |         | Gastos de representacion  | 36,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 3,001,900.83   | 0.00 | 0.00  | 3,001,900.83   |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 85,800.00      | 0.00 | 0.00  | 85,800.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 229,173.33     | 0.00 | 0.00  | 229,173.33     |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 767,745.51     | 0.00 | 0.00  | 767,745.51     |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1325   |         | Prima dominical   | 2,506.35       | 0.00 | 0.00  | 2,506.35       |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 45,612.16      | 0.00 | 0.00  | 45,612.16      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificacion   | 1,592,303.94   | 0.00 | 0.00  | 1,592,303.94   |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 16,870.00      | 0.00 | 0.00  | 16,870.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad   | 14,000.00      | 0.00 | 0.00  | 14,000.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 975,066.04     | 0.00 | 0.00  | 975,066.04     |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 22,599.35      | 0.00 | 0.00  | 22,599.35      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 48,669.25      | 0.00 | 0.00  | 48,669.25      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 8,320.60       | 0.00 | 0.00  | 8,320.60       |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 129,367.90     | 0.00 | 0.00  | 129,367.90     |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 26,716.81      | 0.00 | 0.00  | 26,716.81      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 18,233.05      | 0.00 | 0.00  | 18,233.05      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 7,102.04       | 0.00 | 0.00  | 7,102.04       |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 66,201.50      | 0.00 | 0.00  | 66,201.50      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 204,986.40     | 0.00 | 0.00  | 204,986.40     |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 9,142.50       | 0.00 | 0.00  | 9,142.50       |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 27,597.40      | 0.00 | 0.00  | 27,597.40      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 15,616.04      | 0.00 | 0.00  | 15,616.04      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2992   |         | Otros enseres   | 3,000.00       | 0.00 | 0.00  | 3,000.00       |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111   |         | Servicio de energia electrica   | 54,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 54,000,000.00  |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131   |         | Servicio de agua  | 146,725,989.78 | 0.00 | 0.00  | 146,725,989.78 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 42,000.00      | 0.00 | 0.00  | 42,000.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 38,400.00      | 0.00 | 0.00  | 38,400.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 292.56         | 0.00 | 0.00  | 292.56         |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 40,000.00      | 0.00 | 0.00  | 40,000.00      |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3851   |         | Gastos de representacion  | 3,000.00       | 0.00 | 0.00  | 3,000.00       |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,124,666.97   | 0.00 | 0.00  | 4,124,666.97   |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 114,700.00     | 0.00 | 0.00  | 114,700.00     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 3,108.48       | 0.00 | 0.00  | 3,108.48       |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 270,273.20     | 0.00 | 0.00  | 270,273.20     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 848,377.16     | 0.00 | 0.00  | 848,377.16     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 17,611.36      | 0.00 | 0.00  | 17,611.36      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 1,533.16       | 0.00 | 0.00  | 1,533.16       |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 3,237,682.65   | 0.00 | 0.00  | 3,237,682.65   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 45,345.00     | 0.00 | 0.00  | 45,345.00     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,609,397.37  | 0.00 | 0.00  | 1,609,397.37  |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 27,772.31     | 0.00 | 0.00  | 27,772.31     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 57,004.33     | 0.00 | 0.00  | 57,004.33     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 6,762.92      | 0.00 | 0.00  | 6,762.92      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 69,255.79     | 0.00 | 0.00  | 69,255.79     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 37,695.15     | 0.00 | 0.00  | 37,695.15     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 33,000.00     | 0.00 | 0.00  | 33,000.00     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 705.04        | 0.00 | 0.00  | 705.04        |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 6,758.15      | 0.00 | 0.00  | 6,758.15      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 1,857.99      | 0.00 | 0.00  | 1,857.99      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 1,000.00      | 0.00 | 0.00  | 1,000.00      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2491   |         | Materiales de construccion  | 19,920.55     | 0.00 | 0.00  | 19,920.55     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 235,288.80    | 0.00 | 0.00  | 235,288.80    |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 91,744.98     | 0.00 | 0.00  | 91,744.98     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 7,000.00      | 0.00 | 0.00  | 7,000.00      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 2,000.00      | 0.00 | 0.00  | 2,000.00      |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | 33,027.60     | 0.00 | 0.00  | 33,027.60     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 19,511.40     | 0.00 | 0.00  | 19,511.40     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 14,000.00     | 0.00 | 0.00  | 14,000.00     |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 71,300.00     | 0.00 | 0.00  | 71,300.00     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 12,918,684.09 | 0.00 | 0.00  | 12,918,684.09 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 619,375.00    | 0.00 | 0.00  | 619,375.00    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 105,688.32    | 0.00 | 0.00  | 105,688.32    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,157,713.67  | 0.00 | 0.00  | 1,157,713.67  |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 2,691,784.54  | 0.00 | 0.00  | 2,691,784.54  |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 9,045.34      | 0.00 | 0.00  | 9,045.34      |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1325   |         | Prima dominical   | 23,876.76     | 0.00 | 0.00  | 23,876.76     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 256,562.55    | 0.00 | 0.00  | 256,562.55    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificacion   | 2,652,189.62  | 0.00 | 0.00  | 2,652,189.62  |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 130,945.00    | 0.00 | 0.00  | 130,945.00    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad   | 417,550.00    | 0.00 | 0.00  | 417,550.00    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 3,300,030.82  | 0.00 | 0.00  | 3,300,030.82  |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 59,481.89     | 0.00 | 0.00  | 59,481.89     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 601,097.37    | 0.00 | 0.00  | 601,097.37    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1531   |         | Prima por jubilacion  | 294,770.66    | 0.00 | 0.00  | 294,770.66    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 43,086.36     | 0.00 | 0.00  | 43,086.36     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 1,374,907.80  | 0.00 | 0.00  | 1,374,907.80  |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 276,573.66    | 0.00 | 0.00  | 276,573.66    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 31,504.06     | 0.00 | 0.00  | 31,504.06     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 772.40        | 0.00 | 0.00  | 772.40        |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2131   |         | Material estadistico y geografico   | 2,194.20      | 0.00 | 0.00  | 2,194.20      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 12,973.28     | 0.00 | 0.00  | 12,973.28    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  | 17,320.00     | 0.00 | 0.00  | 17,320.00    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 25,073.25     | 0.00 | 0.00  | 25,073.25    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 20,467.12     | 0.00 | 0.00  | 20,467.12    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2482   |         | Material de señalizacion  | 58,634.40     | 0.00 | 0.00  | 58,634.40    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2511   |         | Sustancias quimicas   | 11,320.44     | 0.00 | 0.00  | 11,320.44    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,518,750.08  | 0.00 | 0.00  | 2,518,750.08 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 85,145.20     | 0.00 | 0.00  | 85,145.20    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 85,145.20     | 0.00 | 0.00  | 85,145.20    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 1,410,299.00  | 0.00 | 0.00  | 1,410,299.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 9,815.00      | 0.00 | 0.00  | 9,815.00     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 2,199.67      | 0.00 | 0.00  | 2,199.67     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 34,228.68     | 0.00 | 0.00  | 34,228.68    |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 7,410.00      | 0.00 | 0.00  | 7,410.00     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 3,287.29      | 0.00 | 0.00  | 3,287.29     |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 500,000.00    | 0.00 | 0.00  | 500,000.00   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1131   |         | Sueldo base   | 4,681,265.38  | 0.00 | 0.00  | 4,681,265.38 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 241,753.50    | 0.00 | 0.00  | 241,753.50   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 62,169.60     | 0.00 | 0.00  | 62,169.60    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 349,411.68    | 0.00 | 0.00  | 349,411.68   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 978,148.68    | 0.00 | 0.00  | 978,148.68   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 7,591.92      | 0.00 | 0.00  | 7,591.92     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1325   |         | Prima dominical   | 10,570.76     | 0.00 | 0.00  | 10,570.76    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 143,509.35    | 0.00 | 0.00  | 143,509.35   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,054,027.50  | 0.00 | 0.00  | 1,054,027.50 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 57,170.00     | 0.00 | 0.00  | 57,170.00    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1347   |         | Gratificación por productividad   | 42,000.00     | 0.00 | 0.00  | 42,000.00    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,219,900.83  | 0.00 | 0.00  | 1,219,900.83 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 21,493.73     | 0.00 | 0.00  | 21,493.73    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 245,941.26    | 0.00 | 0.00  | 245,941.26   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1531   |         | Prima por jubilación  | 565,970.48    | 0.00 | 0.00  | 565,970.48   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                      | 19,594.16     | 0.00 | 0.00  | 19,594.16    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 462,981.11    | 0.00 | 0.00  | 462,981.11   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                      | 120,873.38    | 0.00 | 0.00  | 120,873.38   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2441   |         | Madera y productos de madera  | 8,349.00      | 0.00 | 0.00  | 8,349.00     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | 16,500.00     | 0.00 | 0.00  | 16,500.00    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                    | 70,540.14     | 0.00 | 0.00  | 70,540.14    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2482   |         | Material de señalizacion  | 16,450.62     | 0.00 | 0.00  | 16,450.62    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 32,731.25     | 0.00 | 0.00  | 32,731.25    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2511   |         | Sustancias quimicas   | 2,723.04      | 0.00 | 0.00  | 2,723.04     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2561   |         | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                             | 115,465.62    | 0.00 | 0.00  | 115,465.62   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,138,989.08  | 0.00 | 0.00  | 2,138,989.08 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 96,531.85     | 0.00 | 0.00  | 96,531.85    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 121,000.00    | 0.00 | 0.00  | 121,000.00   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 375.54        | 0.00 | 0.00  | 375.54       |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | 2,312.92      | 0.00 | 0.00  | 2,312.92     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 1,320.00      | 0.00 | 0.00  | 1,320.00     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 32,400.00     | 0.00 | 0.00  | 32,400.00    |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 3,302.80      | 0.00 | 0.00  | 3,302.80     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 3,600.00      | 0.00 | 0.00  | 3,600.00     |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 220,000.00    | 0.00 | 0.00  | 220,000.00   |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3571   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 960,000.00    | 0.00 | 0.00  | 960,000.00   |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,801,627.28  | 0.00 | 0.00  | 1,801,627.28 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 32,125.00     | 0.00 | 0.00  | 32,125.00    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 99,923.21     | 0.00 | 0.00  | 99,923.21    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 598,126.95    | 0.00 | 0.00  | 598,126.95   |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1325   |         | Prima dominical   | 2,206.82      | 0.00 | 0.00  | 2,206.82     |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 55,509.06     | 0.00 | 0.00  | 55,509.06    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345   |         | Gratificación   | 651,191.73    | 0.00 | 0.00  | 651,191.73   |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 18,545.20     | 0.00 | 0.00  | 18,545.20    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1347   |         | Gratificación por productividad   | 700.00        | 0.00 | 0.00  | 700.00       |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 465,300.28    | 0.00 | 0.00  | 465,300.28   |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,627.39     | 0.00 | 0.00  | 15,627.39    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 22,030.09     | 0.00 | 0.00  | 22,030.09    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                      | 3,435.55      | 0.00 | 0.00  | 3,435.55     |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 861,508.22    | 0.00 | 0.00  | 861,508.22   |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 12,672.13     | 0.00 | 0.00  | 12,672.13    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 2,101.03      | 0.00 | 0.00  | 2,101.03     |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491   |         | Materiales de construccion  | 11,613.60     | 0.00 | 0.00  | 11,613.60    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 85,559.52     | 0.00 | 0.00  | 85,559.52    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes   | 125,000.00    | 0.00 | 0.00  | 125,000.00   |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 24,000.00     | 0.00 | 0.00  | 24,000.00    |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 42,000.00     | 0.00 | 0.00  | 42,000.00    |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 3,295,094.67  | 0.00 | 0.00  | 3,295,094.67 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 70,675.00     | 0.00 | 0.00  | 70,675.00    |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 185,955.64    | 0.00 | 0.00  | 185,955.64   |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 558,887.34    | 0.00 | 0.00  | 558,887.34   |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 9,310.70      | 0.00 | 0.00  | 9,310.70     |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical   | 20.67         | 0.00 | 0.00  | 20.67        |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 206.67        | 0.00 | 0.00  | 206.67       |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación   | 3,287,109.94  | 0.00 | 0.00  | 3,287,109.94 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificación por convenio  | 68,525.00     | 0.00 | 0.00  | 68,525.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 1,350,642.02  | 0.00 | 0.00  | 1,350,642.02 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 22,726.08     | 0.00 | 0.00  | 22,726.08    |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 78,918.58     | 0.00 | 0.00  | 78,918.58    |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 5,258.47      | 0.00 | 0.00  | 5,258.47     |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 131,969.51    | 0.00 | 0.00  | 131,969.51   |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 34,787.29     | 0.00 | 0.00  | 34,787.29    |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 5,246.64      | 0.00 | 0.00  | 5,246.64     |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,324,510.15  | 0.00 | 0.00  | 1,324,510.15 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 600.00        | 0.00 | 0.00  | 600.00       |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 78,416.08     | 0.00 | 0.00  | 78,416.08    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 371,218.96    | 0.00 | 0.00  | 371,218.96   |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 6,179.30      | 0.00 | 0.00  | 6,179.30     |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 990,504.74    | 0.00 | 0.00  | 990,504.74   |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 26,400.00     | 0.00 | 0.00  | 26,400.00    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 437,996.15    | 0.00 | 0.00  | 437,996.15   |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,673.78      | 0.00 | 0.00  | 8,673.78     |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 12,315.60     | 0.00 | 0.00  | 12,315.60    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1521   |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                     | 237,944.80    | 0.00 | 0.00  | 237,944.80   |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 6,159.12      | 0.00 | 0.00  | 6,159.12     |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 6,159.12      | 0.00 | 0.00  | 6,159.12     |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 29,224.80     | 0.00 | 0.00  | 29,224.80    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 32,770.68     | 0.00 | 0.00  | 32,770.68    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 20,367.00     | 0.00 | 0.00  | 20,367.00    |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | 618,419.71    | 0.00 | 0.00  | 618,419.71   |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 13,084.85     | 0.00 | 0.00  | 13,084.85    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 40,586.27     | 0.00 | 0.00  | 40,586.27    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 135,720.80    | 0.00 | 0.00  | 135,720.80   |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   | 619,433.88    | 0.00 | 0.00  | 619,433.88   |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  | 2,100.00      | 0.00 | 0.00  | 2,100.00     |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   | 200,467.70    | 0.00 | 0.00  | 200,467.70   |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,708.54      | 0.00 | 0.00  | 3,708.54     |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   | 5,345.92      | 0.00 | 0.00  | 5,345.92     |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 5,345.09      | 0.00 | 0.00  | 5,345.09     |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 18,000.00     | 0.00 | 0.00  | 18,000.00    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 155,076.72    | 0.00 | 0.00  | 155,076.72   |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional  | 36,000.00     | 0.00 | 0.00  | 36,000.00    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 20,331.20     | 0.00 | 0.00  | 20,331.20    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 24,000.00     | 0.00 | 0.00  | 24,000.00    |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 3,000.00      | 0.00 | 0.00  | 3,000.00     |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3851   |         | Gastos de representacion  | 9,000.00      | 0.00 | 0.00  | 9,000.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8212 | B03228000 | 1002020501101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal  | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 60,000,000.00 |
| 8214 | B00B00000 | 1002020501101 | 9112   |         | Actualizacion de la deuda   | 34,800,000.00 | 0.00 | 0.00  | 34,800,000.00 |
| 8214 | B00B00000 | 1002020501101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior   | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 45,000,000.00 |
| 8215 | C00218000 | 1002020201101 | 6132   |         | Obra estatal o municipal  | 17,946,387.20 | 0.00 | 0.00  | 17,946,387.20 |
| 8215 | C00219000 | 1002020202101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 5,595,339.83  | 0.00 | 0.00  | 5,595,339.83  |
| 8215 | C00221000 | 1002020201101 | 6125   |         | Ejecucion de obras por administracion                                       | 693,720.08    | 0.00 | 0.00  | 693,720.08    |
| 8215 | C00222000 | 1002020302101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 1,403,318.28  | 0.00 | 0.00  | 1,403,318.28  |
| 8215 | C00225000 | 1002020302101 | 6132   |         | Obra estatal o municipal  | 1,732,862.50  | 0.00 | 0.00  | 1,732,862.50  |
| 8215 | C00225000 | 1002020302101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 713,000.00    | 0.00 | 0.00  | 713,000.00    |
| 8215 | C00227000 | 1002020202101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 1,482,243.92  | 0.00 | 0.00  | 1,482,243.92  |
| 8215 | C00230000 | 1002020302101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 35,172,000.00 | 0.00 | 0.00  | 35,172,000.00 |
| 8215 | C00233000 | 1002020201101 | 6168   |         | Estudios de preinversion  | 2,100,000.00  | 0.00 | 0.00  | 2,100,000.00  |
| 8216 | A00201000 | 1002020501101 | 5151   |         | Bienes informaticos   | 31,528.94     | 0.00 | 0.00  | 31,528.94     |
| 8216 | A00201000 | 1002020501101 | 5641   |         | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y | 12,145.20     | 0.00 | 0.00  | 12,145.20     |
| 8216 | B00204000 | 1002020501101 | 5151   |         | Bienes informaticos   | 32,287.53     | 0.00 | 0.00  | 32,287.53     |
| 8216 | B00207000 | 1002020501101 | 5151   |         | Bienes informaticos   | 80,000.00     | 0.00 | 0.00  | 80,000.00     |
| 8216 | B00213000 | 1002020501101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 6,000.00      | 0.00 | 0.00  | 6,000.00      |
| 8216 | B00213000 | 1002020501101 | 5151   |         | Bienes informaticos   | 21,000.00     | 0.00 | 0.00  | 21,000.00     |
| 8216 | B00214000 | 1002020501101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 10,000.00     | 0.00 | 0.00  | 10,000.00     |
| 8216 | B00B00000 | 1002020501101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 2,500,000.00  | 0.00 | 0.00  | 2,500,000.00  |
| 8216 | B00B00000 | 1002020501101 | 5151   |         | Bienes informaticos   | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 1,000,000.00  |
| 8216 | B00B00000 | 1002020501101 | 5411   |         | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                  | 4,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 4,000,000.00  |
| 8216 | B03B03000 | 1002020501101 | 5971   |         | Licencias informaticas e intelectuales                                      | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 1,000,000.00  |
| 8216 | C00218000 | 1002020201101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 1,480.00      | 0.00 | 0.00  | 1,480.00      |
| 8216 | C00219000 | 1002020202101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabacion  | 8,050.00      | 0.00 | 0.00  | 8,050.00      |
| 8216 | C00219000 | 1002020202101 | 5691   |         | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                       | 325,162.50    | 0.00 | 0.00  | 325,162.50    |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 124,500.00    | 0.00 | 0.00  | 124,500.00    |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5321   |         | Instrumental medico y de laboratorio  | 208,340.12    | 0.00 | 0.00  | 208,340.12    |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 205,700.00    | 0.00 | 0.00  | 205,700.00    |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5691   |         | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                       | 502,040.00    | 0.00 | 0.00  | 502,040.00    |
| 8216 | C00222000 | 1002020302101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 20,647.53     | 0.00 | 0.00  | 20,647.53     |
| 8216 | C00225000 | 1002020302101 | 5661   |         | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos           | 222,528.94    | 0.00 | 0.00  | 222,528.94    |
| 8216 | C00225000 | 1002020302101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 131,726.53    | 0.00 | 0.00  | 131,726.53    |
| 8216 | C00233000 | 1002020201101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 5,000.00      | 0.00 | 0.00  | 5,000.00      |
| 8216 | C00233000 | 1002020201101 | 5691   |         | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                       | 113,585.84    | 0.00 | 0.00  | 113,585.84    |
| 8216 | C03219000 | 1002020201101 | 5192   |         | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                          | 11,291.00     | 0.00 | 0.00  | 11,291.00     |
| 8216 | C03219000 | 1002020201101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 154,559.80    | 0.00 | 0.00  | 154,559.80    |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5191   |         | Otros bienes muebles  | 47,800.00     | 0.00 | 0.00  | 47,800.00     |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabacion  | 2,100.00      | 0.00 | 0.00  | 2,100.00      |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial  | 3,833.40      | 0.00 | 0.00  | 3,833.40      |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5651   |         | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision   | 9,000.00      | 0.00 | 0.00  | 9,000.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE            | HABER             | SALDO FINAL     |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 8221 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | -582,272,465.06 | 53,260.00       | 97,106,234.72     | -679,325,439.78 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base  | -535,279.06     | 0.00            | 120,266.66        | -655,545.72     |
|      |           |               |        |         |  |                 | <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             | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 21.0            | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 24.0            | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 27.0            | 11/12/2014      | D                 | 33              |
|      |           |               |        |         |  | 3.0             | 30/12/2014      | D                 | 62              |
|      |           |               |        |         |  | 3.0             | 30/12/2014      | D                 | 63              |
|      |           |               |        |         |  | 18.0            | 30/12/2014      | D                 | 64              |
|      |           |               |        |         |  | <b>TOTAL :</b>  |                 |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  |                 | <b>0.00</b>     | <b>120,266.66</b> |                 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                      | -3,549.92       | 0.00            | 1,100.00          | -4,649.92       |
|      |           |               |        |         |  | <b>REN.</b>     | <b>FECHA</b>    | <b>TIPO</b>       | <b>N. POL.</b>  |
|      |           |               |        |         |  | <b>REF.</b>     | <b>CONCEPTO</b> |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  | 6.0             | 30/12/2014      | D                 | 62              |
|      |           |               |        |         |  | 6.0             | 30/12/2014      | D                 | 63              |
|      |           |               |        |         |  | <b>TOTAL :</b>  |                 |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  |                 | <b>0.00</b>     | <b>1,100.00</b>   |                 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | -8,100.00       | 0.00            | 825.00            | -8,925.00       |
|      |           |               |        |         |  | <b>REN.</b>     | <b>FECHA</b>    | <b>TIPO</b>       | <b>N. POL.</b>  |
|      |           |               |        |         |  | <b>REF.</b>     | <b>CONCEPTO</b> |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  | 27.0            | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 30.0            | 11/12/2014      | D                 | 33              |
|      |           |               |        |         |  | <b>TOTAL :</b>  |                 |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  |                 | <b>0.00</b>     | <b>825.00</b>     |                 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,889.76        | 0.00            | 44,834.38         | -39,944.62      |
|      |           |               |        |         |  | <b>REN.</b>     | <b>FECHA</b>    | <b>TIPO</b>       | <b>N. POL.</b>  |
|      |           |               |        |         |  | <b>REF.</b>     | <b>CONCEPTO</b> |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  | 6.0             | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 30.0            | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 33.0            | 11/12/2014      | D                 | 33              |
|      |           |               |        |         |  | <b>TOTAL :</b>  |                 |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  |                 | <b>0.00</b>     | <b>44,834.38</b>  |                 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 214,556.14      | 0.00            | 284,635.93        | -70,079.79      |
|      |           |               |        |         |  | <b>REN.</b>     | <b>FECHA</b>    | <b>TIPO</b>       | <b>N. POL.</b>  |
|      |           |               |        |         |  | <b>REF.</b>     | <b>CONCEPTO</b> |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  | 223.0           | 11/12/2014      | D                 | 35              |
|      |           |               |        |         |  | 3.0             | 11/12/2014      | D                 | 35              |
|      |           |               |        |         |  | 366.0           | 11/12/2014      | D                 | 35              |
|      |           |               |        |         |  | <b>TOTAL :</b>  |                 |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  |                 | <b>0.00</b>     | <b>284,635.93</b> |                 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical  | 117.73          | 0.00            | 0.00              | 117.73          |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                       | -2,470.69       | 0.00            | 0.00              | -2,470.69       |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificación  | -373,702.10     | 0.00            | 125,931.44        | -499,633.54     |
|      |           |               |        |         |  | <b>REN.</b>     | <b>FECHA</b>    | <b>TIPO</b>       | <b>N. POL.</b>  |
|      |           |               |        |         |  | <b>REF.</b>     | <b>CONCEPTO</b> |                   |                 |
|      |           |               |        |         |  | 9.0             | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  | 33.0            | 11/12/2014      | D                 | 32              |
|      |           |               |        |         |  |                 | <b>0.00</b>     | <b>52,284.47</b>  |                 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
|      |           |               | 36.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 9,226.60    |             |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 44,169.47   |             |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 9,226.60    |             |
|      |           |               | 21.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00        | 7,479.30    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 125,931.44  |             |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1346        |            |      |         |               | Gratificacion por convenio  | 3,010.00    | 0.00        | 3,010.00    |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1347        |            |      |         |               | Gratificacion por productividad   | -1,150.00   | 0.00        | -1,150.00   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | -131,056.02 | 0.00        | -176,548.90 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 12.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 1,287.89    |             |
|      |           |               | 36.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 17,760.26   |             |
|      |           |               | 39.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 3,828.13    |             |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 15,678.79   |             |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 4,234.68    |             |
|      |           |               | 24.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00        | 2,703.13    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 45,492.88   |             |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1415        |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -12,228.43  | 0.00        | -14,325.64  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 39.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 806.43      |             |
|      |           |               | 15.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 58.48       |             |
|      |           |               | 42.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 192.29      |             |
|      |           |               | 15.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 711.94      |             |
|      |           |               | 15.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 192.29      |             |
|      |           |               | 27.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00        | 135.78      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 2,097.21    |             |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | -17,334.03  | 0.00        | -20,303.62  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 18.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 82.81       |             |
|      |           |               | 42.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 1,141.88    |             |
|      |           |               | 45.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 272.28      |             |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 1,008.08    |             |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 272.28      |             |
|      |           |               | 30.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00        | 192.26      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 2,969.59    |             |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1544        |            |      |         |               | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 1,841.57    | 0.00        | 1,841.57    |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 11,335.42   | 0.00        | 11,335.42   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | -6,620.90   | 0.00        | -6,620.90   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina  | -84.45      | 0.00        | -84.45      |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2112        |            |      |         |               | Enseres de oficina  | -25.00      | 0.00        | -25.00      |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | -4,007.98   | 0.00        | -13,007.98  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 557     | 557           | REG. FACT. 7177, MAT. PARA MANTTO.  | 0.00        | 9,000.00    |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 9,000.00   |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 2461   |            | Material electrico y electronico                  |         | -3,081.42     | 0.00  | 0.00       | -3,081.42   |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos              |         | -30,866.16    | 0.00  | 6,873.57   | -37,739.73  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 145.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 284.22      |
|             |           |               | 194.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 1,144.62    |
|             |           |               | 63.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 1,144.62    |
|             |           |               | 83.0   | 31/12/2014 | C   | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00       | 864.29      |
|             |           |               | 83.0   | 31/12/2014 | C   | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00       | 288.10      |
|             |           |               | 60.0   | 31/12/2014 | C   | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00       | 858.47      |
|             |           |               | 63.0   | 31/12/2014 | C   | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 | 0.00       | 1,430.78    |
|             |           |               | 63.0   | 31/12/2014 | C   | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 0.00       | 858.47      |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 6,873.57   |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas            |         | -1,638.00     | 0.00  | 0.00       | -1,638.00   |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo   |         | 119,447.76    | 0.00  | 9,900.00   | 109,547.76  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 520     | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.             | 0.00       | 9,900.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 9,900.00   |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 2992   |            | Otros enseres                                     |         | -1,198.28     | 0.00  | 0.00       | -1,198.28   |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                |         | -25,317.37    | 0.00  | 6,817.12   | -32,134.49  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 12.0   | 15/12/2014 | C   | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 0.00       | 3,461.71    |
|             |           |               | 12.0   | 15/12/2014 | C   | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 0.00       | 3,355.41    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 6,817.12   |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |         | 4,013.76      | 0.00  | 0.00       | 4,013.76    |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 3171   |            | Servicios de acceso a internet                    |         | -47.76        | 0.00  | 1,867.12   | -1,914.88   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 15/12/2014 | C   | 124     | 124           | REGISTRO FACT/A8331SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CABLEVISION      | 0.00       | 1,867.12    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 1,867.12   |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 3231   |            | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos     |         | 196,752.24    | 0.00  | 148,080.00 | 48,672.24   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C   | 4       | 4             | REGISTRO FACT/1341/1339/1415/1416 ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA C      | 0.00       | 148,080.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 148,080.00 |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 3271   |            | Arrendamiento de activos intangibles              |         | 919,339.82    | 0.00  | 70,257.75  | 849,082.07  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 237     | 237           | REG. FACT. 268, ACTUALIZACION DE LICENCIA                           | 0.00       | 70,257.75   |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 70,257.75  |             |
| 8221        | A00201000 | 1002020501101 | 3331   |            | Servicios informaticos                            |         | -762,919.80   | 0.00  | 74,040.00  | -836,959.80 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 188     | 188   | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                 | 0.00       | 37,020.00   |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 188     | 188   | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                 | 0.00       | 37,020.00   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 74,040.00   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3341    |            |        |         | Capacitacion  | 68,043.48  | 0.00       | 68,043.48   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3531    |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | -373,247.00  | 0.00       | -373,247.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3551    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 0.00   | 6,000.00   | -6,000.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014 | C      | 247     | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEI | 0.00       | 6,000.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 6,000.00    |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3571    |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | -3,900.00  | 11,600.00  | -15,500.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 371     | 371   | REG. FACT. 10, MANTTO. AL AIRE ACONDICIONADO                       | 0.00       | 11,600.00   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 11,600.00   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00   | 51,275.30  | -51,275.30  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 226.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 0.00       | 16,394.51   |
|      |           |               | 6.0     | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 0.00       | 22,760.93   |
|      |           |               | 369.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 0.00       | 12,119.86   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 51,275.30   |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3992    |            |        |         | Gastos de servicios menores   | -2,097.22  | 0.00       | -2,097.22   |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base   | -29,203.23   | 121,729.40 | -150,932.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 45.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00       | 17,917.85   |
|      |           |               | 48.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 29,333.78   |
|      |           |               | 51.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | -640.11     |
|      |           |               | 3.0     | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00       | 12,968.73   |
|      |           |               | 21.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00       | 17,917.85   |
|      |           |               | 21.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 31,262.57   |
|      |           |               | 33.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00       | 12,968.73   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 121,729.40  |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio   | 5,750.00   | 1,200.00   | 4,550.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 24.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 1,200.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00       | 1,200.00    |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad   | -9,900.00  | 900.00     | -10,800.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 54.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00       | 900.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE           |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|------------------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                  |  |               | 0.00 | 900.00    |             |
| 8221        | A00231000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional |  | 33,037.72     | 0.00 | 48,353.67 | -15,315.95  |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |               |      |           |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------|-----------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 57.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 352.05    |             |
|      |           |               | 66.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 327.42    |             |
|      |           |               | 12.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00 | 113.48    |             |
|      |           |               | 30.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 352.05    |             |
|      |           |               | 36.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 327.42    |             |
|      |           |               | 39.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00 | 113.48    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00 | 1,585.90  |             |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         | Riesgo de trabajo  | -22,231.81  | 0.00 | 4,245.62  | -26,477.43  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 60.0        | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 498.50    |             |
|      |           |               | 69.0        | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 463.63    |             |
|      |           |               | 15.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00 | 160.68    |             |
|      |           |               | 33.0        | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 498.50    |             |
|      |           |               | 30.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 2,000.00  |             |
|      |           |               | 39.0        | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 463.63    |             |
|      |           |               | 42.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00 | 160.68    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00 | 4,245.62  |             |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1544        |            |      |         | Dia del maestro y del servidor publico                                     | 3,649.58  | 0.00 | 0.00      | 3,649.58    |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | -1,406.95   | 0.00 | 0.00      | -1,406.95   |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 19.18   | 0.00 | 0.00      | 19.18       |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | -1,682.61   | 0.00 | 2,541.71  | -4,224.32   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 195     | 195  | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                 | 0.00 | 2,541.71  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00 | 2,541.71  |             |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 25,211.29   | 0.00 | 17,220.21 | 7,991.08    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                          | 0.00 | 9,448.86  |             |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 559     | 574  | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C  | 0.00 | 7,771.35  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00 | 17,220.21 |             |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 66,500.80   | 0.00 | 2,654.12  | 63,846.68   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 142.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00 | 357.09    |             |
|      |           |               | 60.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00 | 286.16    |             |
|      |           |               | 75.0        | 31/12/2014 | C    | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00 | 288.10    |             |
|      |           |               | 79.0        | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00 | 576.19    |             |
|      |           |               | 79.0        | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00 | 288.10    |             |
|      |           |               | 57.0        | 31/12/2014 | C    | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00 | 286.16    |             |
|      |           |               | 60.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00 | 286.16    |             |
|      |           |               | 60.0        | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00 | 286.16    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00 | 2,654.12  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE           |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|------------------|--|---------------|------|----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |                  |  |               | 0.00 | 450.00   |             |
| 8221    | A00233000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional |  | -183.98       | 0.00 | 8,631.01 | -8,814.99   |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |      |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                 |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 323.78     |             |
| 8221        | A00233000 | 1002020201101 | 1544   |            | Dia del maestro y del servidor publico |         | 865.77        | 0.00   | 0.00       | 865.77      |
| 8221        | A00233000 | 1002020201101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio     |         | -1,015.23     | 0.00   | 900.00     | -1,915.23   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 51.0   | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 900.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 900.00     |             |
| 8221        | A00233000 | 1002020201101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia |         | -3,301.59     | 0.00   | 0.00       | -3,301.59   |
| 8221        | A00233000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta                |         | 0.00          | 0.00   | 9,719.55   | -9,719.55   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 18.0   | 11/12/2014 | D                                      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 2,417.23    |
|             |           |               | 238.0  | 11/12/2014 | D                                      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 7,302.32    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 9,719.55   |             |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 1131   |            | Sueldo base                            |         | -29,619.86    | 0.00   | 54,196.87  | -83,816.73  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 84.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 14,229.92   |
|             |           |               | 87.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | -200.43     |
|             |           |               | 18.0   | 11/12/2014 | D                                      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 12,968.73   |
|             |           |               | 54.0   | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 14,229.92   |
|             |           |               | 45.0   | 30/12/2014 | D                                      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 12,968.73   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 54,196.87  |             |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 1311   |            | Prima por año de servicio              |         | 23,550.86     | 0.00   | 100.00     | 23,450.86   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 57.0   | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 100.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 100.00     |             |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                    |         | -1,500.00     | 0.00   | 75.00      | -1,575.00   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 90.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 75.00       |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 75.00      |             |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 1321   |            | Prima vacacional                       |         | 14,561.33     | 0.00   | 23,249.31  | -8,687.98   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 93.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 12,163.69   |
|             |           |               | 21.0   | 11/12/2014 | D                                      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 11,085.62   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 23,249.31  |             |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 1322   |            | Aguinaldo                              |         | 98,431.65     | 0.00   | 141,705.41 | -43,273.76  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 378.0  | 11/12/2014 | D                                      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 68,219.20   |
|             |           |               | 21.0   | 11/12/2014 | D                                      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 73,486.21   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 141,705.41 |             |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         | 2,207.88      | 0.00   | 0.00       | 2,207.88    |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 1345   |            | Gratificacion   |         | -52,190.87    | 0.00   | 46,980.46  | -99,171.33  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 96.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 22,046.00   |
|         |           |               | 24.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,444.23    |
|         |           |               | 60.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 22,046.00   |
|         |           |               | 48.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,444.23    |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 46,980.46  |             |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | -7,094.62     | 0.00   | 19,199.04  | -26,293.66  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 99.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 6,990.37    |
|         |           |               | 27.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,777.38    |
|         |           |               | 63.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 6,653.91    |
|         |           |               | 51.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,777.38    |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 19,199.04  |             |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | -6,513.42     | 0.00   | 887.06     | -7,400.48   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 102.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 317.42      |
|         |           |               | 30.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 126.11      |
|         |           |               | 66.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 317.42      |
|         |           |               | 54.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 126.11      |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 887.06     |             |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | -9,208.78     | 0.00   | 1,256.08   | -10,464.86  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 105.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 449.46      |
|         |           |               | 33.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 178.58      |
|         |           |               | 69.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 449.46      |
|         |           |               | 57.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 178.58      |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 1,256.08   |             |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  |         | -146,063.28   | 0.00   | 0.00       | -146,063.28 |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         | 24,524.87     | 0.00   | 4,730.66   | 19,794.21   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 268     | 268           | REG. FACT. 165, PAPELERIA                                | 0.00       | 3,124.04    |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 276     | 276           | REG. FACT. 178, PAPELERIA                                | 0.00       | 1,606.62    |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 4,730.66   |             |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 2112   |            | Enseres de oficina  |         | 6,164.00      | 0.00   | 0.00       | 6,164.00    |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 2121   |            | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                |         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 8221    | A00234000 | 1002020502101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         | 47,018.76     | 0.00   | 1,881.24   | 45,137.52   |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               |         |            |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 23.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF  | 0.00      | 1,194.66    |            |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 0.00      | 228.86      |            |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014 | C      | 559     | 574           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C     | 0.00      | 457.72      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 1,881.24  |             |            |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2161    |            |        |         |               | Material y enseres de limpieza   | 0.00      | 1,517.35    | -1,517.35  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 8       | 8             | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                 | 0.00      | 1,517.35    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 1,517.35  |             |            |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2451    |            |        |         |               | Vidrio y productos de vidrio   | -145.00   | 0.00        | -145.00    |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2491    |            |        |         |               | Materiales de construccion   | -2,700.00 | 0.00        | -2,700.00  |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2541    |            |        |         |               | Materiales, accesorios y suministros medicos                           | -15.52    | 0.00        | -15.52     |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2611    |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 52,370.19 | 0.00        | 38,826.81  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 57.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 0.00      | 1,080.98    |            |
|      |           |               | 191.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 0.00      | 286.16      |            |
|      |           |               | 139.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 0.00      | 488.85      |            |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 0.00      | 1,571.50    |            |
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 0.00      | 3,049.89    |            |
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 0.00      | 2,214.64    |            |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 0.00      | 2,248.84    |            |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 0.00      | 972.93      |            |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 0.00      | 1,629.59    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 13,543.38 |             |            |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2711    |            |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 3,110.00  | 0.00        | 3,110.00   |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2911    |            |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | -5,010.20 | 0.00        | -5,010.20  |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2941    |            |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 0.00      | 188.18      | -188.18    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 0.00      | 188.18      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 188.18    |             |            |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 2961    |            |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | -3,956.00 | 0.00        | -15,176.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 258     | 258           | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                | 0.00      | 1,610.00    |            |
|      |           |               | 119.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951 | 0.00      | 9,610.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 11,220.00 |             |            |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3141    |            |        |         |               | Servicio de telefonia convencional                                     | 19,844.27 | 0.00        | 13,027.15  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 15.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 0.00      | 3,461.71    |            |
|      |           |               | 15.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 0.00      | 3,355.41    |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER        | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|--|---------------|------|--------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |   |  |               | 0.00 | 6,817.12     |               |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3161   |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |  | -122.13       | 0.00 | 380.12       | -502.25       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER        |               |
|             |           |               | 12.0   | 01/12/2014 | C    | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              |               | 0.00 | 380.12       |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |   |  |               | 0.00 | 380.12       |               |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3362   |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |  | 30,000.00     | 0.00 | 0.00         | 30,000.00     |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3363   |            |      |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            |  | 68,369.60     | 0.00 | 0.00         | 68,369.60     |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3461   |            |      |         | Almacenaje, embalaje y envase   |  | -1,550.00     | 0.00 | 0.00         | -1,550.00     |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3551   |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |  | 30,439.00     | 0.00 | 9,005.00     | 21,434.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER        |               |
|             |           |               | 19.0   | 01/12/2014 | C    | 15      | 15  | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC |               | 0.00 | 2,005.00     |               |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 247     | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE      |               | 0.00 | 7,000.00     |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |   |  |               | 0.00 | 9,005.00     |               |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3611   |            |      |         | Gastos de publicidad y propaganda   |  | -1,767,695.27 | 0.00 | 1,273,055.05 | -3,040,750.32 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER        |               |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C    | 28      | 28  | REG. FACT. M976 PUBLICACIÓN  |               | 0.00 | 50,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 78      | 78  | REG. FACT. 39, PUBLICACIONES   |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 79      | 79  | REG. FACT. 79, PUBLICACION   |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 80      | 80  | REG. FACT. 91, PUBLICACION   |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 81      | 81  | REG. FACT. A113, PUBLICACION   |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 82      | 82  | REG. FACT. 6, PUBLICACION  |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 83      | 83  | REG. FACT. 29, PUBLICACION   |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 84      | 84  | REG. FACT. CFDI203, PUBLICACION  |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2014 | C    | 85      | 85  | REG. FACT. 51, PUBLICACION   |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 143     | 143   | REG. FACT. 120, PUBLICIDAD   |               | 0.00 | 15,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 220     | 220   | REG DE FACT FC186219 PUBLICACIÓN SUPLEMENTO COMERCIAL DEL PEF          |               | 0.00 | 25,959.50    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 267     | 267   | REG. FACT. 184356, PUBLICACION   |               | 0.00 | 52,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 349     | 349   | REG DE FACT 7 PUBLICACIÓN  |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 363     | 363   | REG DE FACT. 27 PUBLICACIÓN  |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 369     | 369   | REG DE FACT. FC185404 PUBLICACIÓN                                      |               | 0.00 | 52,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 404     | 404   | REG. FACT. 10, CAPAS Y PLAYERAS  |               | 0.00 | 23,898.15    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 405     | 405   | REG. FACT. 534, PINTA DE BARDAS  |               | 0.00 | 18,700.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 414     | 414   | REF. FACT. 548, PINTA DE BARDAS  |               | 0.00 | 32,200.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 423     | 423   | REG. FACT. AFAD5, CILINDRO   |               | 0.00 | 24,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 549     | 549   | REGISTRO F/19 ESPACIO PUBLICITARIO                                     |               | 0.00 | 10,000.00    |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 559     | 559   | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C     |               | 0.00 | 187.40       |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 577     | 577   | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL       |               | 0.00 | 90,300.00    |               |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C    | 577     | 577   | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL       |               | 0.00 | 72,200.00    |               |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2014 | C    | 577     | 577   | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL       |               | 0.00 | 124,950.00   |               |
|             |           |               | 28.0   | 31/12/2014 | C    | 577     | 577   | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL       |               | 0.00 | 207,000.00   |               |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C    | 577     | 577   | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL       |               | 0.00 | 143,560.00   |               |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2014 | C    | 577     | 577   | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL       |               | 0.00 | 231,100.00   |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |   |  |               | 0.00 | 1,273,055.05 |               |
| 8221        | A00234000 | 1002020502101 | 3612   |            |      |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           |  | 1,499,286.17  | 0.00 | 22,800.00    | 1,476,486.17  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C      | 30      | 30            | REG. FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                                     | 0.00        | 22,800.00   |             |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL : |               |   | 0.00        | 22,800.00   |             |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3621       |        |         |               | Gastos de publicidad en materia comercial                               | -356,829.50 | 0.00        | -356,829.50 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                 | 18,971.91   | 0.00        | 18,971.91   |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3821       |        |         |               | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                        | 31,208.00   | 0.00        | -47,644.00  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C      | 187     | 187           | REG. FACTS. 2291/2356/2391/2392/2458/2393/2390/2445/2459/2476/2478/ SUN | 0.00        | 78,852.00   |             |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL : |               |   | 0.00        | 78,852.00   |             |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3822       |        |         |               | Espectaculos civicos y culturales                                       | -686,939.48 | 0.00        | -686,939.48 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3831       |        |         |               | Congresos y convenciones  | -46,000.00  | 0.00        | -46,000.00  |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00        | 26,250.57   | -26,250.57  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 24.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 0.00        | 9,349.53    |             |
|      |           |               | 381.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 0.00        | 16,901.04   |             |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL : |               |   | 0.00        | 26,250.57   |             |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores   | -91,292.73  | 0.00        | -92,797.89  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 12.0   | 03/12/2014 | C      | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00        | 1,505.16    |             |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL : |               |   | 0.00        | 1,505.16    |             |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 |        | 3996       |        |         |               | Subcontratacion de servicios con terceros                               | -1,700.00   | 0.00        | -1,700.00   |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 843,602.98  | 0.00        | 657,292.08  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 108.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00        | 38,687.89   |             |
|      |           |               | 111.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00        | -313.45     |             |
|      |           |               | 36.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 0.00        | 56,288.81   |             |
|      |           |               | 72.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00        | 35,358.84   |             |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 0.00        | 56,288.81   |             |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL : |               |   | 0.00        | 186,310.90  |             |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 56,588.81   | 0.00        | 56,588.81   |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad   | -11,304.72  | 0.00        | -11,304.72  |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 1321       |        |         |               | Prima vacacional  | 56,876.31   | 0.00        | -24,309.45  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 114.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00        | 33,070.29   |             |
|      |           |               | 39.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 0.00        | 48,115.47   |             |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL : |               |   | 0.00        | 81,185.76   |             |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 1322       |        |         |               | Aguinaldo   | 394,413.71  | 0.00        | -251,396.78 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |            |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER      |              |
|      |           |               | 384.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      |              | 0.00        | 430,970.40 |              |
|      |           |               | 27.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   |              | 0.00        | 214,840.09 |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00  | 645,810.49   |             |            |              |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1324       |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | -15,499.01   | 0.00        | 0.00       | -15,499.01   |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1325       |        |         |               | Prima dominical   | -47.34       | 0.00        | 0.00       | -47.34       |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1331       |        |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | -619.08      | 0.00        | 0.00       | -619.08      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 1,473,216.21 | 0.00        | 117,405.66 | 1,355,810.55 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER      |              |
|      |           |               | 117.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 56,993.14  |              |
|      |           |               | 42.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 5,065.99   |              |
|      |           |               | 75.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 50,280.54  |              |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 5,065.99   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00  | 117,405.66   |             |            |              |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1346       |        |         |               | Gratificacion por convenio  | 900.00       | 0.00        | 0.00       | 900.00       |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 644,707.90   | 0.00        | 40,920.82  | 603,787.08   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER      |              |
|      |           |               | 120.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 18,437.72  |              |
|      |           |               | 45.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 2,990.20   |              |
|      |           |               | 78.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 16,502.70  |              |
|      |           |               | 9.0     | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 2,990.20   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00  | 40,920.82    |             |            |              |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1415       |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -8,505.47    | 0.00        | 1,858.02   | -10,363.49   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER      |              |
|      |           |               | 123.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 837.21     |              |
|      |           |               | 48.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 135.78     |              |
|      |           |               | 81.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 749.35     |              |
|      |           |               | 12.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 135.68     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00  | 1,858.02     |             |            |              |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo   | -11,356.06   | 0.00        | 2,631.13   | -13,987.19   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER      |              |
|      |           |               | 126.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 1,185.51   |              |
|      |           |               | 51.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 192.26     |              |
|      |           |               | 84.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 0.00        | 1,061.09   |              |
|      |           |               | 15.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 0.00        | 192.27     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00  | 2,631.13     |             |            |              |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1522       |        |         |               | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | -49,520.33   | 0.00        | 0.00       | -49,520.33   |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1546       |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 224,032.74   | 0.00        | 0.00       | 224,032.74   |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 432.88       | 0.00        | 0.00       | 432.88       |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 |         | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | -40,424.71   | 0.00        | 992.06     | -41,416.77   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C      | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 0.00       | 992.06      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  |            | 0.00        | 992.06      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,123.16   | 822.62      | 3,300.54    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C      | 559     | 574           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C         | 0.00       | 822.62      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  |            | 0.00        | 822.62      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2211        |            |        |         |               | Productos alimenticios para personas                                       | -239.77    | 0.00        | -239.77     |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2461        |            |        |         |               | Material electrico y electronico   | 70.32      | 0.00        | 70.32       |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2481        |            |        |         |               | Materiales complementarios   | 1,120.32   | 0.00        | 1,120.32    |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2483        |            |        |         |               | Arboles y plantas de ornato  | 535.44     | 0.00        | 535.44      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -98,352.68 | 0.00        | -174,760.46 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 133.0       | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00       | 7,178.77    |             |
|      |           |               | 188.0       | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00       | 775.37      |             |
|      |           |               | 51.0        | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00       | 8,863.31    |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01             | 0.00       | 1,120.03    |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC          | 0.00       | 1,152.38    |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE           | 0.00       | 576.19      |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE            | 0.00       | 1,032.76    |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI           | 0.00       | 687.08      |             |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 0.00       | 7,587.52    |             |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 0.00       | 11,234.99   |             |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 0.00       | 11,572.60   |             |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            | 0.00       | 8,469.70    |             |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 0.00       | 5,909.79    |             |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C      | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31      | 0.00       | 572.31      |             |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31        | 0.00       | 9,674.98    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  |            | 0.00        | 76,407.78   |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2921        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 726.72     | 0.00        | 726.72      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2941        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 161.52     | 0.00        | 161.52      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2961        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | -17,555.00 | 0.00        | -18,277.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C      | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF    | 0.00       | 250.00      |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF    | 0.00       | 472.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  |            | 0.00        | 722.00      |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2992        |            |        |         |               | Otros enseres  | 1,071.96   | 0.00        | 1,071.96    |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141        |            |        |         |               | Servicio de telefonia convencional   | -11,965.05 | 0.00        | -18,782.17  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        | 0.00       | 3,461.71    |             |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          | 0.00       | 3,355.41    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|------------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00       | 6,817.12   |             |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         |      | -46,580.24  | 0.00       | 10,954.75  | -57,534.99  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C   | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14             | 0.00       | 6,388.16   |             |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C   | 27      | 27   | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,            | 0.00       | 2,276.11   |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 145     | 145  | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14         | 0.00       | 2,290.48   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 10,954.75  |            |             |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3171   |            | Servicios de acceso a internet  |         |      | 0.00  | 0.00       | 1,532.00   | -1,532.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 24.0   | 03/12/2014 | C   | 77      | 77   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 0.00       | 1,532.00   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 1,532.00   |            |             |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |         |      | 137.64  | 0.00       | 0.00       | 137.64      |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |      | -3,499.68   | 0.00       | 51,754.00  | -55,253.68  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C   | 541     | 541  | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN` | 0.00       | 15,000.00  |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC   | 0.00       | 6,004.00   |             |
|             |           |               | 33.0   | 31/12/2014 | C   | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO    | 0.00       | 3,850.00   |             |
|             |           |               | 28.0   | 31/12/2014 | C   | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO    | 0.00       | 26,900.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 51,754.00  |            |             |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda   |         |      | -473,912.92   | 0.00       | 0.00       | -473,912.92 |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3621   |            | Gastos de publicidad en materia comercial                                   |         |      | -494,300.00   | 0.00       | 0.00       | -494,300.00 |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3641   |            | Servicios de fotografia   |         |      | 2,379.84  | 0.00       | 0.00       | 2,379.84    |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre  |         |      | -1,157.37   | 0.00       | 0.00       | -1,157.37   |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3751   |            | Viaticos nacionales   |         |      | -5,296.71   | 0.00       | 0.00       | -5,296.71   |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |         |      | -814.55   | 0.00       | 0.00       | -814.55     |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3821   |            | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            |         |      | 3,282.12  | 0.00       | 0.00       | 3,282.12    |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3851   |            | Gastos de representacion  |         |      | 9,531.72  | 0.00       | 0.00       | 9,531.72    |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta   |         |      | 0.00  | 0.00       | 169,712.40 | -169,712.40 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 30.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                   | 0.00       | 35,913.04  |             |
|             |           |               | 387.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                | 0.00       | 133,799.36 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 169,712.40 |            |             |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3991   |            | Cuotas y suscripciones  |         |      | -2,133.62   | 0.00       | 0.00       | -2,133.62   |
| 8221        | A00A00000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         |      | -17,249.86  | 0.00       | 0.00       | -17,249.86  |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base   |         |      | 109,538.98  | 0.00       | 53,514.01  | 56,024.97   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 54.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00       | 23,523.29  |             |
|             |           |               | 87.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00       | 6,467.43   |             |
|             |           |               | 60.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00       | 23,523.29  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 53,514.01 |             |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio   |         |      | 5,825.00   | 0.00 | 0.00      | 5,825.00    |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional  |         |      | 6,849.81   | 0.00 | 21,917.22 | -15,067.41  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 57.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 21,917.22 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 21,917.22 |             |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |      | 154,950.72   | 0.00 | 0.00      | 154,950.72  |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion   |         |      | 2,540.41   | 0.00 | 14,491.78 | -11,951.37  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 60.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,117.09  |             |
|             |           |               | 90.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 10,257.60 |             |
|             |           |               | 63.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,117.09  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 14,491.78 |             |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |      | 37,631.61  | 0.00 | 8,975.75  | 28,655.86   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 63.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20  |             |
|             |           |               | 93.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 2,995.35  |             |
|             |           |               | 66.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 8,975.75  |             |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |      | -2,802.78  | 0.00 | 417.90    | -3,220.68   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 66.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78    |             |
|             |           |               | 96.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 146.34    |             |
|             |           |               | 69.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 417.90    |             |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         |      | -3,986.84  | 0.00 | 591.75    | -4,578.59   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 69.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26    |             |
|             |           |               | 99.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 207.23    |             |
|             |           |               | 72.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 591.75    |             |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  |         |      | 810.65   | 0.00 | 0.00      | 810.65      |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |         |      | 2,852.60   | 0.00 | 0.00      | 2,852.60    |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         |      | 868.68   | 0.00 | 0.00      | 868.68      |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 2112   |            | Enseres de oficina  |         |      | 139.92   | 0.00 | 0.00      | 139.92      |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         |      | 801.72   | 0.00 | 0.00      | 801.72      |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza  |         |      | 2,923.56   | 0.00 | 0.00      | 2,923.56    |
| 8221        | A00A01000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         |      | 7,963.48   | 0.00 | 1,956.15  | 6,007.33    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 54.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00      | 286.16      |            |
|      |           |               | 136.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00      | 521.47      |            |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00      | 288.10      |            |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00      | 288.10      |            |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00      | 286.16      |            |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00      | 286.16      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 1,956.15  |             |            |
| 8221 | a00a01000 | 1002020501101 | 2961    |            |        |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 0.00  | 0.00      | 508.00      | -508.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 51.0    | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD   | 0.00      | 508.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 508.00    |             |            |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencional                                     | -8,087.30   | 0.00      | 6,817.12    | -14,904.42 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 0.00      | 3,461.71    |            |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 0.00      | 3,355.41    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 6,817.12  |             |            |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | -7,257.85   | 0.00      | 380.12      | -7,637.97  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 0.00      | 380.12      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 380.12    |             |            |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -36,292.20  | 0.00      | 0.00        | -36,292.20 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3992    |            |        |         | Gastos de servicios menores  | 5,049.12  | 0.00      | 0.00        | 5,049.12   |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 270,568.98  | 0.00      | 34,510.69   | 236,058.29 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 129.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00      | 14,487.75   |            |
|      |           |               | 72.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00      | 10,011.47   |            |
|      |           |               | 75.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00      | 10,011.47   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 34,510.69 |             |            |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio  | 27,025.00   | 0.00      | 0.00        | 27,025.00  |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad  | -975.00   | 0.00      | 0.00        | -975.00    |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   | 36,658.24   | 0.00      | 18,505.02   | 18,153.22  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 132.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00      | 10,658.20   |            |
|      |           |               | 75.0    | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00      | 7,846.82    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 18,505.02 |             |            |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo  | 48,449.95   | 0.00      | 107,913.56  | -59,463.61 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|--|-------|-------------|------------|
|      |           |               | 33.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00  | 57,416.13   |            |
|      |           |               | 390.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00  | 50,497.43   |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 107,913.56  |            |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1324        |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 5,939.13   | 0.00  | 0.00        | 5,939.13   |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         | Gratificacion   | 215,967.33   | 0.00  | 61,605.57   | 154,361.76 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 135.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 16,211.07   |            |
|      |           |               | 78.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 7,480.25    |            |
|      |           |               | 11.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 2,052.00    |            |
|      |           |               | 31.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 35.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,678.00    |            |
|      |           |               | 39.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 15.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,570.00    |            |
|      |           |               | 3.0         | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 90.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 400.00      |            |
|      |           |               | 87.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 400.00      |            |
|      |           |               | 83.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,250.00    |            |
|      |           |               | 43.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 47.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 51.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,037.00    |            |
|      |           |               | 19.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 23.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,145.00    |            |
|      |           |               | 27.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,358.00    |            |
|      |           |               | 79.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 610.00      |            |
|      |           |               | 55.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,570.00    |            |
|      |           |               | 59.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,250.00    |            |
|      |           |               | 75.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,145.00    |            |
|      |           |               | 7.0         | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 2,052.00    |            |
|      |           |               | 63.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 2,052.00    |            |
|      |           |               | 71.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 610.00      |            |
|      |           |               | 67.0        | 18/12/2014 | E    | 59      | 16672   | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 0.00  | 1,465.00    |            |
|      |           |               | 78.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 7,480.25    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 61,605.57   |            |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1346        |            |      |         | Gratificacion por convenio  | 3,600.00   | 0.00  | 0.00        | 3,600.00   |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 163,090.87   | 0.00  | 11,321.93   | 151,768.94 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 138.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 5,915.67    |            |
|      |           |               | 81.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 2,703.13    |            |
|      |           |               | 81.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 2,703.13    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 11,321.93   |            |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1415        |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -5,879.86  | 0.00  | 540.18      | -6,420.04  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 141.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 268.62      |            |
|      |           |               | 84.0        | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 135.78      |            |
|      |           |               | 84.0        | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 135.78      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE            |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER  | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|-------------------|--|---------------|------|--------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                   |  |               | 0.00 | 540.18 |             |
| 8221        | B00204000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo |  | -8,341.53     | 0.00 | 764.86 | -9,106.39   |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |
|             |           |               |        |         |                   |  |               |      |        |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---|------------|-------------|
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   | -375,881.07   | 850.00  | 413,312.47 | -788,343.54 |
|      |           |               |        |         |   |               | DEBE  | HABER      |             |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA   | TIPO       | N. POL.     |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO  |            |             |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 01/12/2014  | C          | 36          |
|      |           |               |        |         |   | 36            | REGISTRO FACT/FEAB912402 SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VA |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 22/12/2014  | D          | 54          |
|      |           |               |        |         |   | 54            | REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES SANTANDER DICIEMBRE 201   |            | 850.00      |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 79          |
|      |           |               |        |         |   | 79            | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.          |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 80          |
|      |           |               |        |         |   | 80            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 81          |
|      |           |               |        |         |   | 81            | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.          |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 83          |
|      |           |               |        |         |   | 83            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 85          |
|      |           |               |        |         |   | 85            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANOF |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 87          |
|      |           |               |        |         |   | 87            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 92          |
|      |           |               |        |         |   | 92            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 3.0           | 31/12/2014  | D          | 101         |
|      |           |               |        |         |   | 101           | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |   | 850.00     | 413,312.47  |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3521   |         | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00          | 0.00  | 4,700.00   | -4,700.00   |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA   | TIPO       | N. POL.     |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO  |            |             |
|      |           |               |        |         |   | 6.0           | 31/12/2014  | C          | 180         |
|      |           |               |        |         |   | 180           | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                    |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |   | 0.00       | 4,700.00    |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion         | -62,880.00    | 0.00  | 0.00       | -62,880.00  |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                   | 2,054.11      | 0.00  | 0.00       | 2,054.11    |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3851   |         | Gastos de representacion  | 5,184.00      | 0.00  | 0.00       | 5,184.00    |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00          | 0.00  | 18,585.62  | -18,585.62  |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA   | TIPO       | N. POL.     |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO  |            |             |
|      |           |               |        |         |   | 36.0          | 11/12/2014  | D          | 35          |
|      |           |               |        |         |   | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                           |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 393.0         | 11/12/2014  | D          | 35          |
|      |           |               |        |         |   | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                        |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |   | 0.00       | 18,585.62   |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 982.87        | 0.00  | 0.00       | 982.87      |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | -53,978.13    | 0.00  | 40,968.15  | -94,946.28  |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA   | TIPO       | N. POL.     |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO  |            |             |
|      |           |               |        |         |   | 147.0         | 11/12/2014  | D          | 32          |
|      |           |               |        |         |   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 90.0          | 11/12/2014  | D          | 34          |
|      |           |               |        |         |   | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 102.0         | 30/12/2014  | D          | 62          |
|      |           |               |        |         |   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | 90.0          | 30/12/2014  | D          | 64          |
|      |           |               |        |         |   | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |   | 0.00       | 40,968.15   |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | -700.00       | 0.00  | 100.00     | -800.00     |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA   | TIPO       | N. POL.     |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO  |            |             |
|      |           |               |        |         |   | 105.0         | 30/12/2014  | D          | 62          |
|      |           |               |        |         |   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         |            | 0.00        |
|      |           |               |        |         |   | TOTAL :       |   | 0.00       | 100.00      |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | -225.00       | 0.00  | 75.00      | -300.00     |
|      |           |               |        |         |   | REN.          | FECHA   | TIPO       | N. POL.     |
|      |           |               |        |         |   | REF.          | CONCEPTO  |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |            |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|-------|-------------|------------|--|
|      |           |               | 150.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 75.00       |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |       | 0.00        | 75.00      |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional  | 3,819.00   | 0.00  | 11,317.67   | -7,498.67  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |               | 153.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 2,760.03    |            |  |
|      |           |               | 93.0    | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 8,557.64    |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |       | 0.00        | 11,317.67  |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo   | 36,188.12  | 0.00  | 60,411.55   | -24,223.43 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |               | 396.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00  | 43,426.73   |            |  |
|      |           |               | 39.0    | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00  | 16,984.82   |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |       | 0.00        | 60,411.55  |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | -8,728.71  | 0.00  | 0.00        | -8,728.71  |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1345    |            |      |         | Gratificacion   | 156,900.91   | 0.00  | 38,040.21   | 118,860.70 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |               | 156.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 4,879.00    |            |  |
|      |           |               | 96.0    | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 6,035.57    |            |  |
|      |           |               | 108.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 21,090.07   |            |  |
|      |           |               | 93.0    | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 6,035.57    |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |       | 0.00        | 38,040.21  |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 31,216.39  | 0.00  | 14,113.77   | 17,102.62  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |               | 159.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 1,562.39    |            |  |
|      |           |               | 99.0    | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 2,703.13    |            |  |
|      |           |               | 111.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 7,145.12    |            |  |
|      |           |               | 96.0    | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 2,703.13    |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |       | 0.00        | 14,113.77  |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -2,180.37  | 0.00  | 682.06      | -2,862.43  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |               | 162.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 70.94       |            |  |
|      |           |               | 102.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 135.78      |            |  |
|      |           |               | 114.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 339.56      |            |  |
|      |           |               | 99.0    | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 135.78      |            |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  |       | 0.00        | 682.06     |  |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo   | -3,114.80  | 0.00  | 965.78      | -4,080.58  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |  |
|      |           |               | 165.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 100.46      |            |  |
|      |           |               | 105.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 192.26      |            |  |
|      |           |               | 117.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 480.80      |            |  |
|      |           |               | 102.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 192.26      |            |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 965.78    |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | -956.28   | 0.00 | 1,095.85  | -2,052.13   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 338     | 338  | REG. FACT. 230, PAPELERIA                                 | 0.00 | 1,095.85  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 1,095.85  |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         |      | 666.03  | 0.00 | 0.00      | 666.03      |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 0.00  | 0.00 | 991.74    | -991.74     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 351     | 351  | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                     | 0.00 | 991.74    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 991.74    |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |      | 0.00  | 0.00 | 554.92    | -554.92     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 351     | 351  | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                     | 0.00 | 554.92    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 554.92    |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         |      | 13,594.43   | 0.00 | 6,817.12  | 6,777.31    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 42.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00 | 3,461.71  |             |
|             |           |               | 42.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00 | 3,355.41  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 6,817.12  |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |      | -3,092.04   | 0.00 | 380.12    | -3,472.16   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 45.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00 | 380.12    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 380.12    |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre                                       |         |      | 1,783.55  | 0.00 | 0.00      | 1,783.55    |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3751   |            | Viaticos nacionales  |         |      | 1,192.92  | 0.00 | 0.00      | 1,192.92    |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         |      | -236.38   | 0.00 | 0.00      | -236.38     |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         |      | 0.00  | 0.00 | 11,867.76 | -11,867.76  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 399.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                    | 0.00 | 9,348.92  |             |
|             |           |               | 42.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                       | 0.00 | 2,518.84  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 11,867.76 |             |
| 8221        | B00206000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         |      | -502.47   | 0.00 | 0.00      | -502.47     |
| 8221        | B00207000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base  |         |      | 176,023.82  | 0.00 | 48,297.22 | 127,726.60  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 171.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00 | -242.20   |             |
|             |           |               | 168.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00 | 24,269.71 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|------|------------|-------------|
|      |           |               | 120.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 24,269.71  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 48,297.22  |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio   | 5,100.00  | 0.00 | 300.00     | 4,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 123.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 300.00     |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad   | -2,550.00   | 0.00 | 225.00     | -2,775.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 174.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 225.00     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 225.00     |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional  | 15,266.61   | 0.00 | 20,745.66  | -5,479.05   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 177.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 20,745.66  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 20,745.66  |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo   | 128,579.59  | 0.00 | 127,665.63 | 913.96      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 45.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 0.00 | 127,665.63 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 127,665.63 |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 626.09  | 0.00 | 0.00       | 626.09      |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion   | 406,873.35  | 0.00 | 50,042.14  | 356,831.21  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 180.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,021.07  |             |
|      |           |               | 126.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,021.07  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 50,042.14  |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 161,785.03  | 0.00 | 18,661.98  | 143,123.05  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 183.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 9,498.35   |             |
|      |           |               | 129.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 9,163.63   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 18,661.98  |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -2,851.85   | 0.00 | 862.60     | -3,714.45   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 186.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 431.30     |             |
|      |           |               | 132.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 431.30     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 862.60     |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1416    |            |        |         | Riesgo de trabajo   | -4,043.68   | 0.00 | 1,221.44   | -5,265.12   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|-------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 189.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00  | 610.72      |             |
|      |           |               | 135.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00  | 610.72      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00  | 1,221.44    |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1595        |            |        |         | Despensa  | 4,318.00  | 0.00  | 0.00        | 4,318.00    |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina  | 38,628.38   | 0.00  | 7,314.95    | 31,313.43   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2014 | C      | 10      | 10  | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 0.00  | 614.20      |             |
|      |           |               | 18.0        | 03/12/2014 | C      | 77      | 77  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 0.00  | 431.03      |             |
|      |           |               | 15.0        | 03/12/2014 | C      | 77      | 77  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 0.00  | 299.20      |             |
|      |           |               | 99.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 0.00  | 406.52      |             |
|      |           |               | 87.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                          | 0.00  | 149.08      |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 194     | 194   | REG. FACT. 200, PAPELERIA   | 0.00  | 3,839.39    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 328     | 328   | REG. FACT. 8002, PAPELERIA  | 0.00  | 1,575.53    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00  | 7,314.95    |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | -15,743.51  | 0.00  | 0.00        | -15,743.51  |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2181        |            |        |         | Material para identificacion y registro                                     | -1,053.00   | 0.00  | 0.00        | -1,053.00   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico  | -129.31   | 0.00  | 0.00        | -129.31     |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2611        |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -2,434.65   | 0.00  | 0.00        | -2,434.65   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2941        |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | -2,751.00   | 0.00  | 0.00        | -2,751.00   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2992        |            |        |         | Otros enseres   | -728.45   | 0.00  | 0.00        | -728.45     |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3141        |            |        |         | Servicio de telefonia convencional  | 47,898.80   | 0.00  | 6,817.12    | 41,081.68   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 39.0        | 15/12/2014 | C      | 90      | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                   | 0.00  | 3,461.71    |             |
|      |           |               | 39.0        | 15/12/2014 | C      | 91      | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                     | 0.00  | 3,355.41    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00  | 6,817.12    |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3161        |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 16,135.94   | 0.00  | 586.07      | 15,549.87   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 42.0        | 01/12/2014 | C      | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14             | 0.00  | 586.07      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00  | 586.07      |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3231        |            |        |         | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 0.00  | 0.00  | 8,290.00    | -8,290.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 574     | 574   | REG. DE FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/OCT AL 10/NC    | 0.00  | 8,290.00    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00  | 8,290.00    |             |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3291        |            |        |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | -25,700.00  | 0.00  | 104,076.50  | -129,776.50 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 495     | 495   | REG. FACT. 17, RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS                      | 0.00  | 104,076.50  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00  | 104,076.50  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                                     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3311    | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos |      |         | -260,887.75   | 0.00  | 0.00      | -260,887.75 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3331    | Servicios informaticos                     |      |         | 35,371.89     | 0.00  | 618.00    | 34,753.89   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 03/12/2014                                 | C    | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 309.00      |
|      |           |               | 90.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 309.00      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00      | 618.00      |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3341    | Capacitacion                               |      |         | 41,303.80     | 0.00  | 0.00      | 41,303.80   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3611    | Gastos de publicidad y propaganda          |      |         | -15,416.00    | 0.00  | 0.00      | -15,416.00  |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3721    | Gastos de traslado por via terrestre       |      |         | 8,806.77      | 0.00  | 1,119.00  | 7,687.77    |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 27.0    | 03/12/2014                                 | C    | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 55.00       |
|      |           |               | 9.0     | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 12.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 33.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 104.00      |
|      |           |               | 36.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 84.00       |
|      |           |               | 81.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 94.00       |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 104.00      |
|      |           |               | 30.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 60.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 70.00       |
|      |           |               | 63.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 55.00       |
|      |           |               | 27.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 15.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 89.00       |
|      |           |               | 78.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 72.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 66.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 50.00       |
|      |           |               | 69.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 70.00       |
|      |           |               | 84.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 35.00       |
|      |           |               | 75.0    | 30/12/2014                                 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 0.00      | 99.00       |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00      | 1,119.00    |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3751    | Viaticos nacionales                        |      |         | -429.50       | 0.00  | 0.00      | -429.50     |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3791    | Otros servicios de traslado y hospedaje    |      |         | -1,170.35     | 0.00  | 0.00      | -1,170.35   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3822    | Espectaculos civicos y culturales          |      |         | 0.00          | 0.00  | 29,000.00 | -29,000.00  |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014                                 | C    | 123     | 123           | REGISTRO FACT/16 RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1 Y 2 DE | 0.00      | 29,000.00   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00      | 29,000.00   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3851    | Gastos de representacion                   |      |         | -792.24       | 0.00  | 0.00      | -792.24     |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3983    | Impuesto sobre la renta                    |      |         | 0.00          | 0.00  | 20,860.27 | -20,860.27  |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 48.0    | 11/12/2014                                 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               | 0.00      | 20,860.27   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00      | 20,860.27   |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3992    | Gastos de servicios menores                |      |         | -22,785.49    | 0.00  | 98.10     | -22,883.59  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                            | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------------|-------------|
|      |           |               |         |            |        |         |  |  |            |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 96.0    | 30/12/2014 | C      | 142     | 142                                      | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS             | 0.00       | 68.10       |             |
|      |           |               | 18.0    | 30/12/2014 | C      | 142     | 142                                      | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS             | 0.00       | 10.00       |             |
|      |           |               | 39.0    | 30/12/2014 | C      | 142     | 142                                      | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS             | 0.00       | 20.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 98.10      |             |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base                              | -88,590.25   | 0.00       | 100,084.32  | -188,674.57 |
|      |           |               |         |            |        |         |  |  |            |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 192.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 36,673.44   |             |
|      |           |               | 72.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 3,250.39    |             |
|      |           |               | 108.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 10,011.47   |             |
|      |           |               | 138.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 36,673.44   |             |
|      |           |               | 63.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 3,464.11    |             |
|      |           |               | 105.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 10,011.47   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 100,084.32 |             |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio                | 1,125.00   | 0.00       | 800.00      | 325.00      |
|      |           |               |         |            |        |         |  |  |            |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 141.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 700.00      |             |
|      |           |               | 66.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 100.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 800.00     |             |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad                      | 52,311.12  | 0.00       | 600.00      | 51,711.12   |
|      |           |               |         |            |        |         |  |  |            |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 195.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 525.00      |             |
|      |           |               | 75.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 75.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 600.00     |             |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional                         | 21,007.19  | 0.00       | 41,119.06   | -20,111.87  |
|      |           |               |         |            |        |         |  |  |            |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 198.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 29,782.87   |             |
|      |           |               | 78.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,778.42    |             |
|      |           |               | 111.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 8,557.77    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 41,119.06  |             |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                                | 210,148.23   | 0.00       | 254,280.62  | -44,132.39  |
|      |           |               |         |            |        |         |  |  |            |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 402.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 52,663.20   |             |
|      |           |               | 51.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 184,519.46  |             |
|      |           |               | 241.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 17,097.96   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 254,280.62 |             |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 16,538.02  | 0.00       | 0.00        | 16,538.02   |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1331    |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 473.35   | 0.00       | 0.00        | 473.35      |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                            | 252,696.98   | 0.00       | 63,602.38   | 189,094.60  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
|      |           |               |         |            |   |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 201.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 23,446.39   |
|      |           |               | 81.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 875.00      |
|      |           |               | 114.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 7,479.80    |
|      |           |               | 144.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 23,446.39   |
|      |           |               | 69.0    | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 875.00      |
|      |           |               | 108.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 7,479.80    |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00      | 63,602.38   |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1346    |            | Gratificacion por convenio  |         | -17,400.00    | 0.00   | 3,000.00  | -20,400.00  |
|      |           |               |         |            |   |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 204.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 1,500.00    |
|      |           |               | 147.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 1,500.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00      | 3,000.00    |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1347    |            | Gratificacion por productividad   |         | -100.00       | 0.00   | 0.00      | -100.00     |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 67,778.98     | 0.00   | 31,163.15 | 36,615.83   |
|      |           |               |         |            |   |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 207.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 11,874.13   |
|      |           |               | 87.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 852.77      |
|      |           |               | 117.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,990.20    |
|      |           |               | 150.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 11,603.08   |
|      |           |               | 78.0    | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 852.77      |
|      |           |               | 111.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,990.20    |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00      | 31,163.15   |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1415    |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | -9,269.54     | 0.00   | 1,427.34  | -10,696.88  |
|      |           |               |         |            |   |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 210.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 539.17      |
|      |           |               | 90.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 38.72       |
|      |           |               | 120.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |
|      |           |               | 153.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 539.17      |
|      |           |               | 81.0    | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 38.72       |
|      |           |               | 114.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00      | 1,427.34    |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1416    |            | Riesgo de trabajo   |         | -23,123.57    | 0.00   | 3,021.16  | -26,144.73  |
|      |           |               |         |            |   |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 213.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 763.49      |
|      |           |               | 93.0    | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 54.83       |
|      |           |               | 123.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |
|      |           |               | 156.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 763.49      |
|      |           |               | 84.0    | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 54.83       |
|      |           |               | 72.0    | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 1,000.00    |
|      |           |               | 117.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00      | 3,021.16    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER        | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|--------------|----------------|
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1521   |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                          | 196,504.70    | 0.00 | 0.00         | 196,504.70     |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -165,131.19   | 0.00 | 0.00         | -165,131.19    |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                           | 404.40        | 0.00 | 0.00         | 404.40         |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                               | -7,434,211.11 | 0.00 | 4,092,486.81 | -11,526,697.92 |

  

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |
|------|------------|------|---------|------|--|------|--------------|
| 11.0 | 01/12/2014 | C    | 8       | 8    | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                           | 0.00 | 46,323.66    |
| 3.0  | 01/12/2014 | C    | 11      | 11   | REG. SERV. DENTAL AGOSTO 2014                                    | 0.00 | 4,800.00     |
| 3.0  | 01/12/2014 | C    | 12      | 12   | REG. GASTOS FUNERARIOS, CON NO. DE EMP. 528                      | 0.00 | 12,500.00    |
| 84.0 | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00 | 300.00       |
| 75.0 | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00 | 300.00       |
| 3.0  | 15/12/2014 | C    | 121     | 121  | REGISTRO RECIBO/25 ARRENDAMIENTO BODEGA SUTeyM DICIEMBRE 2014    | 0.00 | 16,314.67    |
| 3.0  | 19/12/2014 | C    | 130     | 130  | REGISTRO DE PAGO DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE E   | 0.00 | 143,189.65   |
| 3.0  | 19/12/2014 | C    | 132     | 132  | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE C     | 0.00 | 25,500.00    |
| 3.0  | 19/12/2014 | C    | 133     | 133  | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRI      | 0.00 | 25,500.00    |
| 3.0  | 19/12/2014 | C    | 134     | 134  | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE      | 0.00 | 25,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 150     | 150  | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA, NO. DE EMP. 209            | 0.00 | 12,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 151     | 151  | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA, NO. DE EMP. 718            | 0.00 | 12,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 152     | 152  | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA NO. DE EMP. 1010            | 0.00 | 12,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 153     | 153  | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 2143        | 0.00 | 12,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 154     | 154  | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA, NO. DE EMP. 985             | 0.00 | 12,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 157     | 157  | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E   | 0.00 | 25,500.00    |
| 6.0  | 31/12/2014 | C    | 157     | 157  | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E   | 0.00 | 22,014.00    |
| 9.0  | 31/12/2014 | C    | 157     | 157  | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E   | 0.00 | 20,939.00    |
| 9.0  | 31/12/2014 | C    | 158     | 158  | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC | 0.00 | 16,500.00    |
| 12.0 | 31/12/2014 | C    | 158     | 158  | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC | 0.00 | 12,000.00    |
| 6.0  | 31/12/2014 | C    | 158     | 158  | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC | 0.00 | 16,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 158     | 158  | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC | 0.00 | 312,000.00   |
| 15.0 | 31/12/2014 | C    | 158     | 158  | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC | 0.00 | 12,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 161     | 161  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. GALOMO GUALITO L    | 0.00 | 10,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 174     | 174  | REG DE FACT. A525 PAGO DE PRÓTESIS DENTAL EMPLEADO 1360          | 0.00 | 12,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 178     | 178  | PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MENDOZA CASTILLO AL   | 0.00 | 10,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 193     | 193  | REG. FACT. 11, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO           | 0.00 | 1,027,296.00 |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 215     | 215  | REGISTRO DE FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL MAI | 0.00 | 46,323.66    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 217     | 217  | REG. DE FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS  | 0.00 | 50,150.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 218     | 218  | REG. DE FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSON   | 0.00 | 3,192.00     |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 219     | 219  | REG DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSK   | 0.00 | 498,560.00   |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 301     | 301  | GASTOS FUNERARIOS DE C. GARCIA CARRILLO GONZALO NO DE EMPLEA     | 0.00 | 12,500.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 302     | 302  | PAGO DE SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUIN      | 0.00 | 29,370.39    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 303     | 303  | FONDO DE RESISTENCIA 2A DE OCTUBRE 2014                          | 0.00 | 1,274.00     |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 307     | 307  | CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                    | 0.00 | 29,404.71    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 308     | 308  | SEGURO MUTUALISTA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                 | 0.00 | 29,394.32    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 309     | 309  | SEGURO MUTUALISTA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014              | 0.00 | 29,404.71    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 311     | 311  | AGO DE SERVICIO DENTAL PARA 26 EPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MI    | 0.00 | 31,200.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 313     | 313  | PAGO DE 10 SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORR    | 0.00 | 8,000.00     |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 314     | 314  | AGO DE 20 SERVICIOS DENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE    | 0.00 | 24,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 315     | 315  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CAMACHO AVILA JA    | 0.00 | 10,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 402     | 402  | REG. FACT. 85, EQUIPO DE COMPUTO, PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE L | 0.00 | 184,455.00   |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 408     | 408  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN CAMACHO E     | 0.00 | 20,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 416     | 416  | PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA 2014 A NOMBRE DEL C. DU    | 0.00 | 20,000.00    |
| 3.0  | 31/12/2014 | C    | 417     | 417  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CORTES CANALES C    | 0.00 | 10,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                 |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|--------------|-------------|
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 418     | 418  | PRESTAMO DE VIVIENDA AL C. CAMARENA PORRAS SALVADOR NO EMPL         | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 419     | 419  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DE 2014 AL C. TOLEDO CC      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 420     | 420  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ROBLES ROSAS MAI       | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 421     | 421  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FONTES JIMENEZ #       | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C                                      | 422     | 422  | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. DURAN CAMACHO EDG/         | 0.00 | 20,000.00    |             |
|         |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C                                      | 425     | 425  | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI   | 0.00 | 33,000.00    |             |
|         |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C                                      | 425     | 425  | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI   | 0.00 | 60,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 425     | 425  | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI   | 0.00 | 24,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 427     | 427  | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ESPINA JIMENEZ HERMII      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 428     | 428  | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. AVILA ARROYO LAZARO I      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 439     | 439  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RAMIREZ VILLA MAR      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 442     | 442  | RESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. RAMIREZ VILLA M     | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 443     | 443  | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FLORES HERNAN       | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 444     | 444  | REG. FACT. 13441, FOCOS   | 0.00 | 29,283.75    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 447     | 447  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ABEL ROMERO ZAVA       | 0.00 | 5,000.00     |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 449     | 449  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RODRIGUEZ ZAMOR        | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 450     | 450  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SOTO MARIN ANTON       | 0.00 | 30,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 453     | 453  | RESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION AL C. LOMAS ALVARADO JA       | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 454     | 454  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. TOLEDO CORONA         | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 455     | 455  | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. MELCHOR VARGA       | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 456     | 456  | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ZAVALA RAMIRI      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 457     | 457  | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. OLVERA CRUZ HC      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 458     | 458  | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON GA      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 459     | 459  | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON GA      | 0.00 | 10,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 460     | 460  | PRESTAMO PAR REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN ESCOBAR VEI       | 0.00 | 15,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 461     | 461  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. JIMENEZ CHAVEZ I      | 0.00 | 15,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 462     | 462  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. OBREGON ROSALI        | 0.00 | 20,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 463     | 463  | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. FRAGOSO REYES         | 0.00 | 20,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 464     | 464  | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. NAVARRETE ALI      | 0.00 | 20,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 465     | 465  | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. GONZALEZ ANG       | 0.00 | 20,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C                                      | 466     | 466  | PRESTAMO PARA RERMODELACION DE VIVIENDA DEL C. HERNANDEZ RE         | 0.00 | 15,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 467     | 467  | PRESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION DEL C. CIRO Y HERNANDE       | 0.00 | 15,000.00    |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 480     | 480  | REGISTRO HONORARIOS POR SERVICIO DENTAL A PERSONAL SINDICALIZ       | 0.00 | 10,800.00    |             |
|         |           |               | 78.0   | 31/12/2014 | C                                      | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00 | 858.47       |             |
|         |           |               | 81.0   | 31/12/2014 | C                                      | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00 | 3,147.71     |             |
|         |           |               | 81.0   | 31/12/2014 | C                                      | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00 | 5,150.79     |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 511     | 511  | REG. FACT. 13 PIERNAS   | 0.00 | 430,703.36   |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 538     | 538  | PAGO DE 122 LENTES EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDEINTE         | 0.00 | 115,689.64   |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 539     | 539  | REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES /         | 0.00 | 25,500.00    |             |
|         |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C                                      | 552     | 552  | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                               | 0.00 | 46,323.66    |             |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C                                      | 552     | 552  | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                               | 0.00 | 46,323.66    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 4,092,486.81 |             |
| 8221    | B00209000 | 1002020501101 | 1595   |            | Despensa                               |         |      | 596,640.00  | 0.00 | 325,416.65   | 271,223.35  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 213     | 213  | REGISTRO FACT/99 PAVO AHUMADO PARA PERSONAL DE CONFIANZA.           | 0.00 | 325,416.65   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 325,416.65   |             |
| 8221    | B00209000 | 1002020501101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia |         |      | -691.29   | 0.00 | 0.00         | -691.29     |
| 8221    | B00209000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina         |         |      | 3,724.24  | 0.00 | 26,513.89    | -22,789.65  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2014 | C      | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 0.00      | 2,266.39    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.  | 0.00      | 8,126.05    |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.  | 0.00      | 5,025.80    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 243     | 243           | REG. FACT. 7577, PAPELERIA   | 0.00      | 5,430.27    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 320     | 320           | REG. FACT. 8264, PAPELERIA   | 0.00      | 1,812.50    |             |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C      | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA    | 0.00      | 3,852.88    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 0.00      | 26,513.89   |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2112        |            |        |         |               | Enseres de oficina   | 0.00      | 4,877.20    | -4,877.20   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA    | 0.00      | 4,877.20    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 0.00      | 4,877.20    |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -789.66   | 8,416.85    | -9,206.51   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 383     | 683           | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                            | 0.00      | 8,416.85    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 0.00      | 8,416.85    |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2181        |            |        |         |               | Material para identificacion y registro                                    | -1,053.00 | 0.00        | -1,053.00   |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2541        |            |        |         |               | Materiales, accesorios y suministros medicos                               | -182.85   | 0.00        | -182.85     |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2561        |            |        |         |               | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            | 0.00      | 1,017.75    | -1,017.75   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 383     | 683           | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                            | 0.00      | 1,017.75    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 0.00      | 1,017.75    |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -751.80   | 468,440.44  | -469,192.24 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 160.0       | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00      | 2,273.72    |             |
|      |           |               | 78.0        | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00      | 578.26      |             |
|      |           |               | 81.0        | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00      | 2,003.09    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 172     | 172           | REG. FACT. 41867, ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR             | 0.00      | 440,182.22  |             |
|      |           |               | 99.0        | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 0.00      | 288.10      |             |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 0.00      | 567.31      |             |
|      |           |               | 111.0       | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 0.00      | 4,015.59    |             |
|      |           |               | 107.0       | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 0.00      | 611.80      |             |
|      |           |               | 107.0       | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 0.00      | 12,411.60   |             |
|      |           |               | 103.0       | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 0.00      | 4,321.43    |             |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 0.00      | 602.30      |             |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30        | 0.00      | 585.02      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 0.00      | 468,440.44  |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 2941        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | -1,929.76 | 0.00        | -1,929.76   |
| 8221 | b00209000 | 1002020501101 | 2961        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00      | 572.00      | -572.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|-------------|---|--|------|------------|-------------|
|      |           |               | 127.0  | 31/12/2014 | C    | 343         | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956 | 0.00 | 572.00     |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 572.00     |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3141   |            |      |             | Servicio de telefonía convencional  | 18,443.79  | 0.00 | 6,817.12   | 11,626.67   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 33.0   | 15/12/2014 | C    | 90          | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 0.00 | 3,461.71   |             |
|      |           |               | 33.0   | 15/12/2014 | C    | 91          | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 0.00 | 3,355.41   |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 6,817.12   |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3161   |            |      |             | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 1,728.39   | 0.00 | 1,028.32   | 700.07      |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 30.0   | 01/12/2014 | C    | 26          | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 0.00 | 1,028.32   |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 1,028.32   |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3341   |            |      |             | Capacitación  | -166,800.04  | 0.00 | 174,133.00 | -340,933.04 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 3.0    | 15/12/2014 | C    | 122         | 122   | REGISTRO FACT/M134 CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONAL DEL OI           | 0.00 | 112,000.00 |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 509         | 509   | REG. FACT. 145, CURSO  | 0.00 | 62,133.00  |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 174,133.00 |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3362   |            |      |             | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 0.00   | 0.00 | 22,409.80  | -22,409.80  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 18.0   | 01/12/2014 | C    | 17          | 17  | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA      | 0.00 | 1,760.00   |             |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C    | 383         | 683   | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                        | 0.00 | 2,359.80   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 553         | 553   | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES E        | 0.00 | 18,290.00  |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 22,409.80  |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3551   |            |      |             | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 21,012.72  | 0.00 | 19,020.00  | 1,992.72    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 59.0   | 31/12/2014 | C    | 265         | 265   | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224    | 0.00 | 1,205.00   |             |
|      |           |               | 19.0   | 31/12/2014 | C    | 390         | 390   | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L    | 0.00 | 1,115.00   |             |
|      |           |               | 12.0   | 31/12/2014 | C    | 541         | 541   | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN   | 0.00 | 14,000.00  |             |
|      |           |               | 48.0   | 31/12/2014 | C    | 576         | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO     | 0.00 | 2,700.00   |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 19,020.00  |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3983   |            |      |             | Impuesto sobre la renta   | 0.00   | 0.00 | 41,792.28  | -41,792.28  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 244.0  | 11/12/2014 | D    | 35          | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 0.00 | 2,543.01   |             |
|      |           |               | 54.0   | 11/12/2014 | D    | 35          | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 0.00 | 27,129.41  |             |
|      |           |               | 405.0  | 11/12/2014 | D    | 35          | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 0.00 | 12,119.86  |             |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00 | 41,792.28  |             |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3992   |            |      |             | Gastos de servicios menores   | -947.62  | 0.00 | 0.00       | -947.62     |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1131   |            |      |             | Sueldo base   | -82,955.99   | 0.00 | 315,953.92 | -398,909.91 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 216.0       | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 0.00        | 51,834.37  |
|      |           |               | 96.0        | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 0.00        | 88,224.84  |
|      |           |               | 126.0       | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 0.00        | 20,022.94  |
|      |           |               | 159.0       | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 0.00        | 51,834.37  |
|      |           |               | 87.0        | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 0.00        | 94,025.93  |
|      |           |               | 120.0       | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 0.00        | 10,011.47  |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               | 0.00   | 315,953.92 |             |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1311        |            | Prima por año de servicio                |         | 35,725.00     | 0.00   | 6,100.00   | 29,625.00   |            |
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 162.0       | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 0.00        | 1,000.00   |
|      |           |               | 90.0        | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 0.00        | 5,100.00   |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               | 0.00   | 6,100.00   |             |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1312        |            | Prima de antigüedad                      |         | -34,066.08    | 0.00   | 4,575.00   | -38,641.08  |            |
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 219.0       | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 0.00        | 750.00     |
|      |           |               | 99.0        | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 0.00        | 3,825.00   |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               | 0.00   | 4,575.00   |             |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1321        |            | Prima vacacional                         |         | 95,341.76     | 0.00   | 128,917.73 | -33,575.97  |            |
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 222.0       | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 0.00        | 36,387.88  |
|      |           |               | 102.0       | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 0.00        | 75,414.31  |
|      |           |               | 129.0       | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 0.00        | 17,115.54  |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               | 0.00   | 128,917.73 |             |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1322        |            | Aguinaldo                                |         | 682,467.78    | 0.00   | 757,967.22 | -75,499.44  |            |
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 57.0        | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      |            | 0.00        | 241,216.13 |
|      |           |               | 408.0       | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   |            | 0.00        | 52,663.20  |
|      |           |               | 247.0       | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      |            | 0.00        | 464,087.89 |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               | 0.00   | 757,967.22 |             |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1324        |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |         | 382.56        | 0.00   | 0.00       | 382.56      |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1325        |            | Prima dominical                          |         | -1,549.88     | 0.00   | 50.88      | -1,600.76   |            |
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 225.0       | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 0.00        | 50.88      |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |         |               | 0.00   | 50.88      |             |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1331        |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         | -55,089.73    | 0.00   | 0.00       | -55,089.73  |            |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1345        |            | Gratificacion                            |         | -56,478.73    | 0.00   | 196,939.50 | -253,418.23 |            |
|      |           |               |             |            |  |         |               |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------|------------|-------------|
|      |           |               | 228.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 67,490.77  |             |
|      |           |               | 105.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 19,759.53  |             |
|      |           |               | 132.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 14,959.10  |             |
|      |           |               | 165.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 67,490.77  |             |
|      |           |               | 93.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 19,759.53  |             |
|      |           |               | 123.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00 | 196,939.50 |             |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio  | 37,615.00  | 0.00 | 0.00       | 37,615.00   |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad   | -6,650.00  | 0.00 | 0.00       | -6,650.00   |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 159,310.38   | 0.00 | 94,150.37  | 65,160.01   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 231.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 22,993.93  |             |
|      |           |               | 108.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 19,189.46  |             |
|      |           |               | 135.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,693.32   |             |
|      |           |               | 168.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 22,474.85  |             |
|      |           |               | 102.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 20,808.61  |             |
|      |           |               | 126.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00 | 94,150.37  |             |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -25,192.08   | 0.00 | 4,385.28   | -29,577.36  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 234.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,044.11   |             |
|      |           |               | 111.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 944.86     |             |
|      |           |               | 138.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.55     |             |
|      |           |               | 171.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,044.11   |             |
|      |           |               | 105.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 944.87     |             |
|      |           |               | 129.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00 | 4,385.28   |             |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1416    |            |        |         | Riesgo de trabajo   | -115,858.85  | 0.00 | 22,209.00  | -138,067.85 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 237.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,477.93   |             |
|      |           |               | 114.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 1,337.93   |             |
|      |           |               | 141.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52     |             |
|      |           |               | 174.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,478.45   |             |
|      |           |               | 96.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 16,000.00  |             |
|      |           |               | 108.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 1,337.91   |             |
|      |           |               | 132.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00 | 22,209.00  |             |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1544    |            |        |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 10,573.70  | 0.00 | 0.00       | 10,573.70   |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1546    |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio  | 118,432.57   | 0.00 | 3,600.00   | 114,832.57  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 99.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 3,600.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 0.00 | 3,600.00   |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 1712       |      |         |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 1,297.09      | 0.00 | 0.00      | 1,297.09    |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2111       |      |         |        | Materiales y utiles de oficina   | 3,966.26      | 0.00 | 856.80    | 3,109.46    |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |      |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 339     | 339    | REG. FACT. 231, PAPELERIA  |               | 0.00 | 856.80    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 0.00 | 856.80    |             |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2112       |      |         |        | Enseres de oficina   | 3,350.00      | 0.00 | 0.00      | 3,350.00    |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2141       |      |         |        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 17,885.95     | 0.00 | 763.12    | 17,122.83   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |      |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 350     | 350    | REG. FACT.219, SUMINISTROS DE COMPUTO                                      |               | 0.00 | 398.22    |             |
|         |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C    | 514     | 514    | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                     |               | 0.00 | 364.90    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 0.00 | 763.12    |             |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2151       |      |         |        | Material de informacion  | -861.58       | 0.00 | 0.00      | -861.58     |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2161       |      |         |        | Material y enseres de limpieza   | 2,600.00      | 0.00 | 0.00      | 2,600.00    |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2171       |      |         |        | Material didactico   | 4,000.00      | 0.00 | 0.00      | 4,000.00    |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2231       |      |         |        | Utensilios para el servicio de alimentacion                                | -386.77       | 0.00 | 0.00      | -386.77     |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2461       |      |         |        | Material electrico y electronico   | -211.23       | 0.00 | 1,311.51  | -1,522.74   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |      |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
|         |           |               | 21.0   | 30/12/2014 | C    | 142     | 142    | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                               |               | 0.00 | 1,311.51  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 0.00 | 1,311.51  |             |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2491       |      |         |        | Materiales de construccion   | -12,509.83    | 0.00 | 380.00    | -12,889.83  |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |      |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2014 | C    | 142     | 142    | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                               |               | 0.00 | 380.00    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 0.00 | 380.00    |             |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2511       |      |         |        | Sustancias quimicas  | -735.34       | 0.00 | 0.00      | -735.34     |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2561       |      |         |        | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            | 0.00          | 0.00 | 310.00    | -310.00     |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |      |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 321     | 321    | REG. FACT. 8265, ROLLO DE PLAYO  |               | 0.00 | 310.00    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 0.00 | 310.00    |             |
| 8221    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2611       |      |         |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 82,469.74     | 0.00 | 12,460.88 | 70,008.86   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |      |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
|         |           |               | 157.0  | 17/12/2014 | C    | 126     | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |               | 0.00 | 1,631.05  |             |
|         |           |               | 75.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |               | 0.00 | 1,708.80  |             |
|         |           |               | 206.0  | 17/12/2014 | C    | 126     | 126    | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |               | 0.00 | 286.16    |             |
|         |           |               | 91.0   | 31/12/2014 | C    | 487     | 487    | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          |               | 0.00 | 1,014.09  |             |
|         |           |               | 103.0  | 31/12/2014 | C    | 491     | 491    | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           |               | 0.00 | 288.10    |             |
|         |           |               | 99.0   | 31/12/2014 | C    | 493     | 493    | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           |               | 0.00 | 1,569.43  |             |
|         |           |               | 75.0   | 31/12/2014 | C    | 503     | 503    | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            |               | 0.00 | 1,917.01  |             |
|         |           |               | 75.0   | 31/12/2014 | C    | 505     | 505    | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        |               | 0.00 | 2,003.09  |             |
|         |           |               | 75.0   | 31/12/2014 | C    | 508     | 508    | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30        |               | 0.00 | 2,043.15  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 12,460.88 |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 2711   |            |        | Vestuario y uniformes   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00      | 8,000.00    |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 2721   |            |        | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | -298.27       | 0.00  | 0.00      | -298.27     |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 2941   |            |        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | -1,534.34     | 0.00  | 1,187.03  | -2,721.37   |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 93.0   | 30/12/2014 | C      | 142   | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00      | 291.03      |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C      | 395   | 395           | REG. FACT.705, FUENTE DE ALIMENTACION                                   | 0.00      | 896.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 1,187.03  |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 2961   |            |        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 0.00          | 0.00  | 1,316.00  | -1,316.00   |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 39.0   | 31/12/2014 | C      | 160   | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 0.00      | 1,316.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 1,316.00  |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3131   |            |        | Servicio de agua  | -314.00       | 0.00  | 0.00      | -314.00     |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3141   |            |        | Servicio de telefonia convencional  | 14,735.96     | 0.00  | 6,817.12  | 7,918.84    |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 30.0   | 15/12/2014 | C      | 90  | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00      | 3,461.71    |
|             |           |               | 30.0   | 15/12/2014 | C      | 91  | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00      | 3,355.41    |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 6,817.12  |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3151   |            |        | Servicio de telefonia celular   | -1,000.00     | 0.00  | 0.00      | -1,000.00   |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3161   |            |        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 10,112.28     | 0.00  | 1,236.15  | 8,876.13    |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 27.0   | 01/12/2014 | C      | 26  | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 0.00      | 1,236.15    |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 1,236.15  |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3311   |            |        | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | -11,240.00    | 0.00  | 0.00      | -11,240.00  |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3361   |            |        | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             | -155.17       | 0.00  | 0.00      | -155.17     |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3362   |            |        | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00          | 0.00  | 4,120.00  | -4,120.00   |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C      | 553   | 553           | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES S         | 0.00      | 4,120.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 4,120.00  |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3363   |            |        | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 12,500.00     | 0.00  | 14,420.00 | -1,920.00   |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2014 | C      | 17  | 17            | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA       | 0.00      | 14,420.00   |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |   |               | 0.00  | 14,420.00 |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3551   |            |        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 19,051.00     | 0.00  | 1,085.00  | 17,966.00   |
|             |           |               |        |            |        |   |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 43.0   | 31/12/2014 | C      | 191   | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 0.00      | 1,085.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 1,085.00   |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | -200.00       | 0.00   | 0.00       | -200.00     |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda  |         | -15,727.10    | 0.00   | 0.00       | -15,727.10  |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3612   |            | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion          |         | -54,992.13    | 0.00   | 0.00       | -54,992.13  |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3621   |            | Gastos de publicidad en materia comercial                                  |         | -2,055.00     | 0.00   | 0.00       | -2,055.00   |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3821   |            | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           |         | -3,297.00     | 0.00   | 0.00       | -3,297.00   |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3822   |            | Espectaculos civicos y culturales  |         | -4,320.84     | 0.00   | 0.00       | -4,320.84   |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 0.00   | 128,338.98 | -128,338.98 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 411.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 12,119.86   |
|             |           |               | 250.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 84,069.83   |
|             |           |               | 60.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 32,149.29   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 128,338.98 |             |
| 8221        | B00213000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | -10,185.67    | 0.00   | 0.00       | -10,185.67  |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 32,845.69     | 0.00   | 383,328.50 | -350,482.81 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 243.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | -337.15     |
|             |           |               | 240.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 52,284.92   |
|             |           |               | 120.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | -256.46     |
|             |           |               | 117.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 116,330.76  |
|             |           |               | 144.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 10,011.47   |
|             |           |               | 177.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 71,303.54   |
|             |           |               | 111.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 123,979.95  |
|             |           |               | 135.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 10,011.47   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 383,328.50 |             |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 49,375.00     | 0.00   | 9,700.00   | 39,675.00   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 180.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 2,100.00    |
|             |           |               | 114.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 7,600.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 9,700.00   |             |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         | -78,375.00    | 0.00   | 7,275.00   | -85,650.00  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 246.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,575.00    |
|             |           |               | 123.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 5,700.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 7,275.00   |             |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional   |         | 121,691.14    | 0.00   | 153,850.95 | -32,159.81  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 249.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 44,692.99   |
|             |           |               | 126.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 99,439.15   |
|             |           |               | 147.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 8,557.77    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |   | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|---------------|--|--------------|--------------|--|
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C    | 120   | 120           | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                        | 0.00         | 1,161.04     |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |  | 0.00         | 153,850.95   |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1322    |            |      | Aguinaldo   | 917,091.02    | 0.00   | 1,031,654.18 | -114,563.16  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 63.0    | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00         | 359,080.66   |  |
|      |           |               | 253.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00         | 611,933.20   |  |
|      |           |               | 414.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00         | 52,663.20    |  |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 120   | 120           | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                        | 0.00         | 7,977.12     |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |  | 0.00         | 1,031,654.18 |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | -374.45       | 0.00   | 1,444.56     | -1,819.01    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 120   | 120           | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                        | 0.00         | 1,444.56     |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |  | 0.00         | 1,444.56     |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1325    |            |      | Prima dominical   | -531.01       | 0.00   | 0.00         | -531.01      |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | -7,121.94     | 0.00   | 928.64       | -8,050.58    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 252.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 928.64       |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |  | 0.00         | 928.64       |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1345    |            |      | Gratificacion   | 126,034.46    | 0.00   | 175,466.14   | -49,431.68   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 255.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 41,401.32    |  |
|      |           |               | 129.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 19,336.56    |  |
|      |           |               | 150.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 7,479.80     |  |
|      |           |               | 183.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 73,014.82    |  |
|      |           |               | 117.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 19,336.56    |  |
|      |           |               | 138.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 7,479.80     |  |
|      |           |               | 12.0    | 15/12/2014 | C    | 120   | 120           | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                        | 0.00         | 7,417.28     |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |  | 0.00         | 175,466.14   |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1346    |            |      | Gratificacion por convenio  | 31,260.00     | 0.00   | 0.00         | 31,260.00    |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1347    |            |      | Gratificacion por productividad   | -8,418.09     | 0.00   | 0.00         | -8,418.09    |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud   | 252,650.21    | 0.00   | 101,256.28   | 151,393.93   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 258.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 18,053.33    |  |
|      |           |               | 132.0   | 11/12/2014 | D    | 33  | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 24,115.94    |  |
|      |           |               | 153.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 2,703.13     |  |
|      |           |               | 186.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 27,537.92    |  |
|      |           |               | 126.0   | 30/12/2014 | D    | 63  | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 26,142.83    |  |
|      |           |               | 141.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 2,703.13     |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               |  | 0.00         | 101,256.28   |  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1415    |            |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -28,195.25    | 0.00   | 4,728.36     | -32,923.61   |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                 |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|---------------|
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|         |           |               | 261.0  | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00      | 819.78        |
|         |           |               | 135.0  | 11/12/2014 | D                                      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 1,187.09      |
|         |           |               | 156.0  | 11/12/2014 | D                                      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00      | 135.78        |
|         |           |               | 189.0  | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00      | 1,262.82      |
|         |           |               | 129.0  | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 1,187.11      |
|         |           |               | 144.0  | 30/12/2014 | D                                      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00      | 135.78        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               |   | 0.00      | 4,728.36      |
| 8221    | B00214000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo                      |         | -138,192.40   | 0.00  | 25,695.24 | -163,887.64   |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|         |           |               | 264.0  | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00      | 1,160.76      |
|         |           |               | 138.0  | 11/12/2014 | D                                      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 1,680.92      |
|         |           |               | 159.0  | 11/12/2014 | D                                      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00      | 192.26        |
|         |           |               | 192.0  | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00      | 1,788.10      |
|         |           |               | 132.0  | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 1,680.94      |
|         |           |               | 120.0  | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 19,000.00     |
|         |           |               | 147.0  | 30/12/2014 | D                                      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00      | 192.26        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               |   | 0.00      | 25,695.24     |
| 8221    | B00214000 | 1002020501101 | 1544   |            | Dia del maestro y del servidor publico |         | 14,179.42     | 0.00  | 0.00      | 14,179.42     |
| 8221    | B00214000 | 1002020501101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio     |         | 254,943.78    | 0.00  | 5,400.00  | 249,543.78    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|         |           |               | 123.0  | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 5,400.00      |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               |   | 0.00      | 5,400.00      |
| 8221    | B00214000 | 1002020501101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia |         | -3,513.06     | 0.00  | 0.00      | -3,513.06     |
| 8221    | B00214000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina         |         | 480,326.50    | 0.00  | 77,295.98 | 403,030.52    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|         |           |               | 35.0   | 01/12/2014 | C                                      | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 0.00      | 8,888.00      |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 196     | 196           | REG. DE FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.               | 0.00      | 12,288.10     |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 212     | 212           | REG DE FACT 7402 PAPELERIA  | 0.00      | 3,045.59      |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 251     | 251           | REG. FACT. 7601, PAPELERIA  | 0.00      | 9,625.50      |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 274     | 274           | REG. FACT. 212, PAPELERIA   | 0.00      | 9,245.30      |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 325     | 325           | REG. FACT. 8266, PAPELERIA  | 0.00      | 10,219.30     |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 332     | 332           | REG. FACT. 8021, PAPELERIA  | 0.00      | 10,219.30     |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 337     | 337           | REG. FACT. 229, PAPELERIA   | 0.00      | 2,508.89      |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                      | 566     | 566           | Materiales y utiles de oficina  | 0.00      | 11,256.00     |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               |   | 0.00      | 77,295.98     |
| 8221    | B00214000 | 1002020501101 | 2112   |            | Enseres de oficina                     |         | -1,245,754.62 | 0.00  | 1,090.48  | -1,246,845.10 |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER         |
|         |           |               | 34.0   | 01/12/2014 | C                                      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00      | 535.33        |
|         |           |               | 90.0   | 01/12/2014 | C                                      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00      | 555.15        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               |   | 0.00      | 1,090.48      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2131    | Material estadístico y geografico  |      |         | 400.00        | 0.00   | 0.00       | 400.00      |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | -4,522.73     | 0.00   | 758.56     | -5,281.29   |
|             |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 74.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 360.34      |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 548     | 548           | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00       | 398.22      |
| T O T A L : |           |               |         |  |      |         |               |  | 0.00       | 758.56      |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2161    | Material y enseres de limpieza   |      |         | 381,146.64    | 0.00   | 117,107.83 | 264,038.81  |
|             |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 228     | 228           | REG. FACT. 282, MAT. DE LIMPIEZA   | 0.00       | 53,496.66   |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 552     | 552           | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                      | 0.00       | 56,411.17   |
|             |           |               | 3.0     | 01/12/2014   | C    | 580     | 580           | REGISTRO DE LA FACTURA 314 POR CONCEPTO DE MAT. DE LIMPEZA                 | 0.00       | 7,200.00    |
| T O T A L : |           |               |         |  |      |         |               |  | 0.00       | 117,107.83  |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2211    | Productos alimenticios para personas                                       |      |         | -632.88       | 0.00   | 0.00       | -632.88     |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2371    | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima    |      |         | 200.00        | 0.00   | 0.00       | 200.00      |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2411    | Productos minerales no metalicos   |      |         | -852.59       | 0.00   | 0.00       | -852.59     |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2441    | Madera y productos de madera   |      |         | 4,000.00      | 0.00   | 0.00       | 4,000.00    |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2451    | Vidrio y productos de vidrio   |      |         | -1,300.00     | 0.00   | 0.00       | -1,300.00   |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2461    | Material electrico y electronico   |      |         | -4,808.20     | 0.00   | 6,875.66   | -11,683.86  |
|             |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 30.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 125.10      |
|             |           |               | 18.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 633.56      |
|             |           |               | 11.0    | 31/12/2014   | C    | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS              | 0.00       | 6,117.00    |
| T O T A L : |           |               |         |  |      |         |               |  | 0.00       | 6,875.66    |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2471    | Articulos metalicos para la construccion                                   |      |         | -1,650.00     | 0.00   | 0.00       | -1,650.00   |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2481    | Materiales complementarios   |      |         | -1,137.93     | 0.00   | 0.00       | -1,137.93   |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2482    | Material de señalizacion   |      |         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00       | 1,000.00    |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2491    | Materiales de construccion   |      |         | 77,009.03     | 0.00   | 49,685.16  | 27,323.87   |
|             |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 86.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 338.28      |
|             |           |               | 26.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 78.88       |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 242     | 242           | REG. FACT. 7404, PINTURA   | 0.00       | 862.50      |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 340     | 340           | REG. FACT. 21, PINTURA   | 0.00       | 35,834.00   |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 344     | 344           | REG. FACT. 2408, PINTURA Y MATERIAL  | 0.00       | 12,571.50   |
| T O T A L : |           |               |         |  |      |         |               |  | 0.00       | 49,685.16   |
| 8221        | B00214000 | 1002020501101 | 2492    | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |      |         | -6,032.82     | 0.00   | 165,082.76 | -171,115.58 |
|             |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 14.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 82.76       |
|             |           |               | 3.0     | 31/12/2014   | C    | 197     | 197           | REG. FACT. 117, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA                       | 0.00       | 165,000.00  |
| T O T A L : |           |               |         |  |      |         |               |  | 0.00       | 165,082.76  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER   | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|----------------|----------------|---|-------------------|
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2611        |              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 153,785.97     | 0.00           | 189,849.83  | -36,063.86        |
|      |           |               |             |              |  |                | <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>   |                   |
|      |           |               | 84.0        | 17/12/2014   | C  | 126            | 126            | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00              |
|      |           |               | 163.0       | 17/12/2014   | C  | 126            | 126            | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00              |
|      |           |               | 209.0       | 17/12/2014   | C  | 126            | 126            | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00              |
|      |           |               | 103.0       | 31/12/2014   | C  | 487            | 487            | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00              |
|      |           |               | 115.0       | 31/12/2014   | C  | 491            | 491            | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00              |
|      |           |               | 81.0        | 31/12/2014   | C  | 503            | 503            | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00              |
|      |           |               | 84.0        | 31/12/2014   | C  | 505            | 505            | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 0.00              |
|      |           |               | 106.0       | 31/12/2014   | C  | 505            | 505            | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 0.00              |
|      |           |               | 84.0        | 31/12/2014   | C  | 508            | 508            | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f | 0.00              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C  | 528            | 528            | REG DE FACTURA 079713E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.        | 0.00              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C  | 529            | 529            | REG DE FACT. 077127E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEH. Y M      | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>189,849.83</b> |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2731        |              | Articulos deportivos   | -300.86        | 0.00           | 0.00  | -300.86           |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2911        |              | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 183,754.91     | 0.00           | 2,326.60  | 181,428.31        |
|      |           |               |             |              |  |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2014   | C  | 31             | 31             | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               | 94.0        | 01/12/2014   | C  | 31             | 31             | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               | 82.0        | 01/12/2014   | C  | 31             | 31             | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               | 78.0        | 01/12/2014   | C  | 31             | 31             | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               | 109.0       | 01/12/2014   | C  | 31             | 31             | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C  | 233            | 233            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C  | 233            | 233            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,326.60</b>   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2921        |              | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 43,280.21      | 0.00           | 0.00  | 43,280.21         |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2931        |              | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | -69.40         | 0.00           | 515.52  | -584.92           |
|      |           |               |             |              |  |                | <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        | 31/12/2014   | C  | 233            | 233            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>515.52</b>     |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2941        |              | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | -71,461.19     | 0.00           | 176.72  | -71,637.91        |
|      |           |               |             |              |  |                | <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>   |                   |
|      |           |               | 98.0        | 01/12/2014   | C  | 31             | 31             | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>176.72</b>     |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2961        |              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | -10,007.04     | 0.00           | 1,968.18  | -11,975.22        |
|      |           |               |             |              |  |                | <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>   |                   |
|      |           |               | 21.0        | 03/12/2014   | C  | 77             | 77             | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                        | 0.00              |
|      |           |               | 102.0       | 30/12/2014   | C  | 142            | 142            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                        | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,968.18</b>   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2981        |              | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | -237.99        | 0.00           | 0.00  | -237.99           |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2992        |              | Otros enseres  | -5,944.33      | 0.00           | 0.00  | -5,944.33         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3111    | Servicio de energia electrica                     |      |         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3121    | Gas   |      |         | -236,226.61   | 0.00   | 44,024.28 | -280,250.89 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 280     | 280           | REG DE FACT. MA108408 SUMINISTRO DE GAS LP A INSTALACIONES EN EL | 0.00      | 44,024.28   |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00      | 44,024.28   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3131    | Servicio de agua                                  |      |         | -4,180.00     | 0.00   | 0.00      | -4,180.00   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional                |      |         | -65,672.25    | 0.00   | 72,656.82 | -138,329.07 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014  | C    | 25      | 25            | REG. SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNOD E CON Z.O.) NOVIEMBRE 2014  | 0.00      | 14,960.08   |
|      |           |               | 36.0    | 15/12/2014  | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014              | 0.00      | 3,461.71    |
|      |           |               | 36.0    | 15/12/2014  | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                | 0.00      | 3,355.41    |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 149     | 149           | REG. SERV. TEL. ENLACES MUNDO E CON Z.O. DICIEMBRE 2014          | 0.00      | 14,960.08   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 374     | 374           | REG DE FACT. A898 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS I  | 0.00      | 35,919.54   |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00      | 72,656.82   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |      |         | 66,373.73     | 0.00   | 9,076.79  | 57,296.94   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 33.0    | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14        | 0.00      | 4,030.50    |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2014  | C    | 27      | 27            | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,       | 0.00      | 2,481.69    |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014  | C    | 145     | 145           | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14    | 0.00      | 2,564.60    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00      | 9,076.79    |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3171    | Servicios de acceso a internet                    |      |         | -5,722.01     | 0.00   | 0.00      | -5,722.01   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3221    | Arrendamiento de edificios y locales              |      |         | -31,004.00    | 0.00   | 4,114.00  | -35,118.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 22/12/2014  | C    | 135     | 135           | REGISTRO RECIBO/14/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE 2014.     | 0.00      | 4,114.00    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00      | 4,114.00    |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3231    | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos     |      |         | 0.00          | 0.00   | 16,580.00 | -16,580.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 216     | 216           | REG. DE FACT. B13099 RENTA DE SCANNER NECESARIO PARA LA DIGITALI | 0.00      | 8,290.00    |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 235     | 235           | REG. FACT. 13340, RENTA DE SCANNER                               | 0.00      | 8,290.00    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00      | 16,580.00   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3261    | Arrendamiento de maquinaria y equipo              |      |         | 392,705.60    | 0.00   | 22,769.60 | 369,936.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 206     | 206           | REG. DE FACT. S707 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA   | 0.00      | 22,769.60   |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00      | 22,769.60   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3361    | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado   |      |         | -139,086.88   | 0.00   | 90,441.20 | -229,528.08 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014  | C    | 24      | 24            | REG. FACT. 538, SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                         | 0.00      | 29,809.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C    | 223     | 223           | REG DE FACT S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA K   | 0.00      | 28,864.80   |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 357     | 357   | REG DE FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE             | 0.00       | 31,767.40   |             |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 0.00   | 90,441.20  |             |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3362       |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | -98,412.59   | 0.00       | 0.00        | -98,412.59  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3451       |      |         | Seguros y fianzas   | 874,702.39   | 0.00       | 0.00        | 874,702.39  |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3511       |      |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | 32,474.52  | 0.00       | 565,831.51  | -533,356.99 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 38.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 426.69      |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 202     | 202   | REG. FACT. 424 MANTTO. AL ELEVADOR NOVIEMBRE 2014                    | 0.00       | 2,530.00    |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 261     | 261   | REG. DE FACT. 162 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU       | 0.00       | 129,310.34  |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 262     | 262   | REG. DE FACT. 160 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU       | 0.00       | 431,034.48  |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 264     | 264   | REG. DE FACT. B444 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR MITSUB       | 0.00       | 2,530.00    |             |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 0.00   | 565,831.51 |             |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3531       |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | -105,715.49  | 0.00       | 143,678.16  | -249,393.65 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 148     | 148   | REG. FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEPTIEMBRE 2014          | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 257     | 257   | REG. DE FACT. A62 MANTENIMIENTO AL IVR Y CONMUTADORES.               | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 260     | 260   | REG. D FACT. A60 MANTENIMIENTO IVR Y CONMUTADOR DEL MES DE NOV       | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 336     | 336   | REG DE FACT A54 MANTENIMIENTO DE IVR Y CONMUTADORES OCTUBRE          | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 0.00   | 143,678.16 |             |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3532       |      |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision  | -51,846.78   | 50,410.00  | 179,597.70  | -181,034.48 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | D    | 88      | 88  | CANCELACION CXP 98 NOV14 DUPLICIDAD EN REGISTRO                      | 50,410.00  | 0.00        |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 372     | 372   | REG. DE FACT. A1002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LO:      | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 384     | 384   | REG DE FACT. A1034 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS       | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 518     | 518   | MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT DE MOVILES PORTATILES MES DE DIC       | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 523     | 523   | REGISTRO DE FACTURA nO. A965 POR CONCEPTO DE MTTO. PREVENTIVC        | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 546     | 546   | REGISTRO F/A917 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MOVILES         | 0.00       | 35,919.54   |             |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 50,410.00  | 179,597.70 |             |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3551       |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | -444,935.55  | 0.00       | 420,936.00  | -865,871.55 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 7.0    | 01/12/2014 | C    | 21      | 21  | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL      | 0.00       | 22,000.00   |             |
|      |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 680.00      |             |
|      |           |               | 105.0  | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 810.00      |             |
|      |           |               | 45.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 1,100.00    |             |
|      |           |               | 66.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 1,280.00    |             |
|      |           |               | 52.0   | 01/12/2014 | C    | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 0.00       | 1,330.00    |             |
|      |           |               | 15.0   | 31/12/2014 | C    | 541     | 541   | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 0.00       | 68,000.00   |             |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 544     | 544   | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF     | 0.00       | 279,666.00  |             |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 545     | 545   | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC  | 0.00       | 37,310.00   |             |
|      |           |               | 43.0   | 31/12/2014 | C    | 576     | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO   | 0.00       | 8,760.00    |             |
|      |           |               |        |            |      |         | TOTAL :   | 0.00   | 420,936.00 |             |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 |        | 3571       |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | -291,370.02  | 0.00       | 4,190.00    | -295,560.02 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|------|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 49.0    | 01/12/2014 | C      | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 320.00     |             |
|      |           |               | 63.0    | 01/12/2014 | C      | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 440.00     |             |
|      |           |               | 70.0    | 01/12/2014 | C      | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 1,670.00   |             |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2014 | C      | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 1,020.00   |             |
|      |           |               | 102.0   | 01/12/2014 | C      | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 140.00     |             |
|      |           |               | 42.0    | 01/12/2014 | C      | 31      | 31  | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 600.00     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 4,190.00   |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3591    |            |        |         | Servicios de fumigacion                   | -179,060.00   | 0.00 | 102,320.00 | -281,380.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 175     | 175                                       | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 0.00 | 25,580.00  |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 175     | 175                                       | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 0.00 | 25,580.00  |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 240     | 240                                       | REG. FACT. 7665, FUMIGACION DICIEMBRE 2014                      | 0.00 | 25,580.00  |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 352     | 352                                       | REG DE FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUBRE            | 0.00 | 25,580.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 102,320.00 |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3621    |            |        |         | Gastos de publicidad en materia comercial | 16,300.00   | 0.00 | 0.00       | 16,300.00   |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3641    |            |        |         | Servicios de fotografia                   | 4,500.00  | 0.00 | 0.00       | 4,500.00    |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3791    |            |        |         | Otros servicios de traslado y hospedaje   | -199.00   | 0.00 | 0.00       | -199.00     |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3851    |            |        |         | Gastos de representacion                  | -85.34  | 0.00 | 0.00       | -85.34      |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3922    |            |        |         | Otros impuestos y derechos                | -356,574.97   | 0.00 | 0.00       | -356,574.97 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta                   | 0.00  | 0.00 | 166,641.53 | -166,641.53 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 256.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                             | 0.00 | 110,952.32 |             |
|      |           |               | 417.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                          | 0.00 | 12,119.86  |             |
|      |           |               | 66.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                             | 0.00 | 43,569.35  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 166,641.53 |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3992    |            |        |         | Gastos de servicios menores               | -22,103.87  | 0.00 | 1,610.00   | -23,713.87  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 6.0     | 03/12/2014 | C      | 77      | 77  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                    | 0.00 | 1,450.00   |             |
|      |           |               | 9.0     | 03/12/2014 | C      | 77      | 77  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                    | 0.00 | 160.00     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 1,610.00   |             |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3996    |            |        |         | Subcontratacion de servicios con terceros | -1,550.00   | 0.00 | 0.00       | -1,550.00   |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base                               | -372,294.20   | 0.00 | 178,656.98 | -550,951.18 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 267.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 0.00 | 63,688.21  |             |
|      |           |               | 162.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS        | 0.00 | 25,640.28  |             |
|      |           |               | 195.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 0.00 | 63,688.21  |             |
|      |           |               | 150.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS        | 0.00 | 25,640.28  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |   | 0.00 | 178,656.98 |             |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio                 | -625.00   | 0.00 | 100.00     | -725.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 198.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 100.00      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 100.00     |             |              |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad   | -525.00  | 0.00       | 75.00       | -600.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 270.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 75.00       |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 75.00      |             |              |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional  | -1,614.06  | 0.00       | 64,808.74   | -66,422.80   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 273.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 42,214.36   |              |
|      |           |               | 165.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 21,917.22   |              |
|      |           |               | 201.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 677.16      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 64,808.74  |             |              |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo   | 7,391,215.97   | 0.00       | 402,776.61  | 6,988,439.36 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 69.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 267,901.41  |              |
|      |           |               | 420.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 134,875.20  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 402,776.61 |             |              |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical   | -51.59   | 0.00       | 0.00        | -51.59       |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion   | 465,130.84   | 0.00       | 193,366.34  | 271,764.50   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 276.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 94,375.55   |              |
|      |           |               | 168.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,307.62    |              |
|      |           |               | 204.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 94,375.55   |              |
|      |           |               | 153.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,307.62    |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 193,366.34 |             |              |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | -159,759.79  | 0.00       | 66,533.50   | -226,293.29  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 279.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 30,458.87   |              |
|      |           |               | 171.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20    |              |
|      |           |               | 207.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 30,094.23   |              |
|      |           |               | 156.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20    |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 66,533.50  |             |              |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -14,714.24   | 0.00       | 3,037.66    | -17,751.90   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 282.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,383.05    |              |
|      |           |               | 174.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |              |
|      |           |               | 210.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,383.05    |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|--|---------------|---|------------|--------------|--|
|      |           |               | 159.0       | 30/12/2014 | D    | 64   | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00       | 135.78       |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 0.00       | 3,037.66     |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1416        |            |      | Riesgo de trabajo  | -20,707.55    | 0.00  | 4,300.85   | -25,008.40   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 285.0       | 11/12/2014 | D    | 32   | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00       | 1,958.42     |  |
|      |           |               | 177.0       | 11/12/2014 | D    | 34   | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00       | 192.26       |  |
|      |           |               | 213.0       | 30/12/2014 | D    | 62   | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00       | 1,957.91     |  |
|      |           |               | 162.0       | 30/12/2014 | D    | 64   | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00       | 192.26       |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 0.00       | 4,300.85     |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546        |            |      | Otros gastos derivados de convenio   | 2,563,007.35  | 0.00  | 0.00       | 2,563,007.35 |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111        |            |      | Materiales y utiles de oficina   | -10,223.93    | 0.00  | 14,830.47  | -25,054.40   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2014 | C    | 10   | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 0.00       | 955.41       |  |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2014 | C    | 20   | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 0.00       | 1,562.50     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 300  | 300           | REG DE FACT. 179E PAPELERIA   | 0.00       | 2,841.02     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 324  | 324           | REG. FACT. 8263, PAPELERIA  | 0.00       | 1,812.50     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 329  | 329           | REG. FACT. 8003, PAPELERIA  | 0.00       | 2,982.16     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 563  | 563           | REG DE LA FACTURA 7228 DE FECHA 02 SEPT 2014 MAT. DE PAPELERIA        | 0.00       | 4,676.88     |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 0.00       | 14,830.47    |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2112        |            |      | Enseres de oficina   | 5,994.24      | 0.00  | 0.00       | 5,994.24     |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141        |            |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -5,791.31     | 0.00  | 330.58     | -6,121.89    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 256  | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                           | 0.00       | 330.58       |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |               |   | 0.00       | 330.58       |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451        |            |      | Vidrio y productos de vidrio   | -1,682.00     | 0.00  | 0.00       | -1,682.00    |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491        |            |      | Materiales de construccion   | -853.45       | 0.00  | 0.00       | -853.45      |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2492        |            |      | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | -10,126.94    | 0.00  | 0.00       | -10,126.94   |  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611        |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -92,165.67    | 0.00  | 264,124.18 | -356,289.85  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 151.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00       | 23,106.52    |  |
|      |           |               | 69.0        | 17/12/2014 | C    | 126  | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00       | 28,554.79    |  |
|      |           |               | 200.0       | 17/12/2014 | C    | 126  | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00       | 11,460.62    |  |
|      |           |               | 37.0        | 22/12/2014 | C    | 136  | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA        | 0.00       | 6,579.62     |  |
|      |           |               | 18.0        | 22/12/2014 | C    | 136  | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA        | 0.00       | 8,527.42     |  |
|      |           |               | 83.0        | 31/12/2014 | C    | 487  | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 0.00       | 27,703.67    |  |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2014 | C    | 491  | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 0.00       | 32,132.01    |  |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014 | C    | 503  | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 0.00       | 32,894.98    |  |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014 | C    | 505  | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f   | 0.00       | 32,388.61    |  |
|      |           |               | 100.0       | 31/12/2014 | C    | 505  | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f   | 0.00       | 1,430.78     |  |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 507  | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL    | 0.00       | 4,099.95     |  |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2014 | C    | 507  | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL    | 0.00       | 4,578.48     |  |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014 | C    | 508  | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f   | 0.00       | 27,333.52    |  |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014 | C    | 524  | 524           | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI        | 0.00       | 23,333.21    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER        | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|--------------|---------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 264,124.18   |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 2711   |            | Vestuario y uniformes                                      |         |      | 212,900.00  | 0.00 | 144,963.00   | 67,937.00     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C  | 424     | 424  | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS   | 0.00 | 8,463.00     |               |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 424     | 424  | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS   | 0.00 | 136,500.00   |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 144,963.00   |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                     |         |      | -8,800.89   | 0.00 | 264.65       | -9,065.54     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |
|         |           |               | 22.0   | 01/12/2014 | C  | 31      | 31   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 0.00 | 264.65       |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 264.65       |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 2921   |            | Refacciones y accesorios menores de edificios              |         |      | 1,789.32  | 0.00 | 0.00         | 1,789.32      |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo            |         |      | 2,067.04  | 0.00 | 470.45       | 1,596.59      |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |
|         |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C  | 256     | 256  | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO   | 0.00 | 470.45       |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 470.45       |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |         |      | -2,925.00   | 0.00 | 30,654.00    | -33,579.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |
|         |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C  | 160     | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD | 0.00 | 4,192.00     |               |
|         |           |               | 55.0   | 31/12/2014 | C  | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD   | 0.00 | 280.00       |               |
|         |           |               | 59.0   | 31/12/2014 | C  | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD   | 0.00 | 3,200.00     |               |
|         |           |               | 63.0   | 31/12/2014 | C  | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD   | 0.00 | 4,360.00     |               |
|         |           |               | 43.0   | 31/12/2014 | C  | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 0.00 | 970.00       |               |
|         |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C  | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 0.00 | 472.00       |               |
|         |           |               | 39.0   | 31/12/2014 | C  | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 0.00 | 17,180.00    |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 30,654.00    |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 2992   |            | Otros enseres  |         |      | 2,993.30  | 0.00 | 0.00         | 2,993.30      |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 3131   |            | Servicio de agua   |         |      | -114.00   | 0.00 | 1,053,636.00 | -1,053,750.00 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | E  | 105     | 105  | PAGO DE AGUA  | 0.00 | 1,053,636.00 |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 1,053,636.00 |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                         |         |      | 5,454.79  | 0.00 | 6,817.12     | -1,362.33     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |
|         |           |               | 24.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014   | 0.00 | 3,461.71     |               |
|         |           |               | 24.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014   | 0.00 | 3,355.41     |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 6,817.12     |               |
| 8221    | B00B00000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion          |         |      | -2,635.90   | 0.00 | 5,480.32     | -8,116.22     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|-------|-------------|---------------|
|      |           |               | 21.0        | 01/12/2014 | C    | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 0.00  | 1,186.15    |               |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2014 | C    | 27      | 27  | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,          | 0.00  | 2,139.90    |               |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 145     | 145   | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14       | 0.00  | 2,154.27    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 0.00  | 5,480.32    |               |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221        |            |      |         | Arrendamiento de edificios y locales  | -325,291.94   | 0.00  | 35,750.00   | -361,041.94   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C    | 5       | 5   | REGISTRO FACT/1762 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE       | 0.00  | 35,750.00   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 0.00  | 35,750.00   |               |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3311        |            |      |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | -1,801,235.28   | 0.00  | 0.00        | -1,801,235.28 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3362        |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | -193.97   | 0.00  | 0.00        | -193.97       |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3391        |            |      |         | Servicios profesionales   | -4,000.00   | 0.00  | 0.00        | -4,000.00     |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3441        |            |      |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00  | 0.00  | 247,200.00  | -247,200.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 18/12/2014 | C    | 128     | 128   | REG. FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS                                 | 0.00  | 247,200.00  |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 0.00  | 247,200.00  |               |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3451        |            |      |         | Seguros y fianzas   | 806,431.14  | 0.00  | 0.00        | 806,431.14    |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3511        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | 2,000,000.00  | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00  |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | -39,045.22  | 0.00  | 42,875.00   | -81,920.22    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C    | 159     | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI  | 0.00  | 950.00      |               |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265   | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 0.00  | 1,525.00    |               |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 545     | 545   | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC | 0.00  | 12,900.00   |               |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014 | C    | 576     | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO  | 0.00  | 27,500.00   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 0.00  | 42,875.00   |               |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3611        |            |      |         | Gastos de publicidad y propaganda   | -175,102.80   | 0.00  | 0.00        | -175,102.80   |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3612        |            |      |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           | -11,880.00  | 0.00  | 0.00        | -11,880.00    |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3691        |            |      |         | Otros servicios de informacion  | -1,274,000.00   | 0.00  | 0.00        | -1,274,000.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3721        |            |      |         | Gastos de traslado por via terrestre  | -1,614.50   | 0.00  | 0.00        | -1,614.50     |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3751        |            |      |         | Viaticos nacionales   | -7,712.37   | 0.00  | 0.00        | -7,712.37     |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3791        |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | -460.85   | 0.00  | 0.00        | -460.85       |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3821        |            |      |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | -59,241.38  | 0.00  | 0.00        | -59,241.38    |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3822        |            |      |         | Espectaculos civicos y culturales   | -46,380.00  | 0.00  | 0.00        | -46,380.00    |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3851        |            |      |         | Gastos de representacion  | 22,461.25   | 0.00  | 0.00        | 22,461.25     |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3922        |            |      |         | Otros impuestos y derechos  | -12,000.00  | 0.00  | 0.00        | -12,000.00    |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3951        |            |      |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                 | -51,065.81  | 0.00  | 0.00        | -51,065.81    |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3981        |            |      |         | Impuesto sobre nóminas  | 15,406,002.84   | 0.00  | 0.00        | 15,406,002.84 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3982        |            |      |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | -5,820,314.94   | 0.00  | 590,019.00  | -6,410,333.94 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 11/12/2014 | D    | 31      | 31  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 0.00  | 590,019.00  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                  |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|-------------------------|--|---------------|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                         |  |               | 0.00 | 590,019.00 |             |
| 8221        | B00B00000 | 1002020501101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta |  | 0.00          | 0.00 | 82,688.49  | -82,688.49  |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |
|             |           |               |        |         |                         |  |               |      |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---|---------------|--|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 222.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 121.10      |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               | 0.00   | 242.20    |             |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1331    |            |        | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | -1,089.90     | 0.00   | 2,179.80  | -3,269.70   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 300.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 1,089.90    |  |
|      |           |               | 225.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 1,089.90    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               | 0.00   | 2,179.80  |             |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345    |            |        | Gratificacion   | -226,109.40   | 0.00   | 81,619.56 | -307,728.96 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 303.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 31,680.73   |  |
|      |           |               | 186.0   | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 9,129.05    |  |
|      |           |               | 228.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 31,680.73   |  |
|      |           |               | 168.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 7,479.80    |  |
|      |           |               | 183.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 1,649.25    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               | 0.00   | 81,619.56 |             |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346    |            |        | Gratificacion por convenio  | 2,100.00      | 0.00   | 0.00      | 2,100.00    |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412    |            |        | Cuotas de servicio de salud   | -85,429.78    | 0.00   | 34,757.44 | -120,187.22 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 306.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 12,005.00   |  |
|      |           |               | 189.0   | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 5,406.25    |  |
|      |           |               | 231.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 11,939.93   |  |
|      |           |               | 171.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,703.13    |  |
|      |           |               | 186.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,703.13    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               | 0.00   | 34,757.44 |             |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415    |            |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -6,868.35     | 0.00   | 1,633.37  | -8,501.72   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 309.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 545.13      |  |
|      |           |               | 192.0   | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 271.55      |  |
|      |           |               | 234.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 545.13      |  |
|      |           |               | 189.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |  |
|      |           |               | 174.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               | 0.00   | 1,633.37  |             |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416    |            |        | Riesgo de trabajo   | -9,732.89     | 0.00   | 2,312.84  | -12,045.73  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 312.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 771.90      |  |
|      |           |               | 195.0   | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 384.52      |  |
|      |           |               | 237.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 771.90      |  |
|      |           |               | 177.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |  |
|      |           |               | 192.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               | 0.00   | 2,312.84  |             |  |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1546    |            |        | Otros gastos derivados de convenio  | 8,622.64      | 0.00   | 0.00      | 8,622.64    |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER      | SALDO FINAL   |           |     |  |      |           |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------|------------|---------------|-----------|-----|--|------|-----------|
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1595   |         | Despensa  | 2,159.00      | 0.00    | 0.00       | 2,159.00      |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  | 15,260.22     | 0.00    | 0.00       | 15,260.22     |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 1,594.60      | 0.00    | 0.00       | 1,594.60      |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 846.10        | 0.00    | 0.00       | 846.10        |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 760.00        | 0.00    | 0.00       | 760.00        |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  | -59.49        | 0.00    | 0.00       | -59.49        |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2491   |         | Materiales de construccion  | -82.76        | 0.00    | 0.00       | -82.76        |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | -1,968.92     | 0.00    | 0.00       | -1,968.92     |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 400.00        | 0.00    | 0.00       | 400.00        |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | -233.52       | 0.00    | 0.00       | -233.52       |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | -303.45       | 0.00    | 0.00       | -303.45       |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  | -8,015.13     | 0.00    | 6,817.12   | -14,832.25    |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | DEBE    | HABER      |               |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | 27.0    | 15/12/2014 | C             | 90        | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                      | 0.00 | 3,461.71  |
|      |           |               |        |         |   |               | 27.0    | 15/12/2014 | C             | 91        | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                        | 0.00 | 3,355.41  |
|      |           |               |        |         |   |               | TOTAL : |            | 0.00          | 6,817.12  |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | -71.96        | 0.00    | 2,621.36   | -2,693.32     |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | DEBE    | HABER      |               |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | 36.0    | 01/12/2014 | C             | 26        | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                | 0.00 | 536.07    |
|      |           |               |        |         |   |               | 24.0    | 01/12/2014 | C             | 26        | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                | 0.00 | 2,085.29  |
|      |           |               |        |         |   |               | TOTAL : |            | 0.00          | 2,621.36  |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 500.00        | 0.00    | 0.00       | 500.00        |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 0.00          | 0.00    | 12,000.00  | -12,000.00    |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | DEBE    | HABER      |               |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | 3.0     | 31/12/2014 | C             | 247       | 247 | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEHICULOS | 0.00 | 6,000.00  |
|      |           |               |        |         |   |               | 9.0     | 31/12/2014 | C             | 541       | 541 | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PINTURA | 0.00 | 6,000.00  |
|      |           |               |        |         |   |               | TOTAL : |            | 0.00          | 12,000.00 |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721   |         | Gastos de traslado por via terrestre  | -1,724.94     | 0.00    | 0.00       | -1,724.94     |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00          | 0.00    | 47,429.64  | -47,429.64    |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | DEBE    | HABER      |               |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | 429.0   | 11/12/2014 | D             | 35        | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                   | 0.00 | 38,298.47 |
|      |           |               |        |         |   |               | 78.0    | 11/12/2014 | D             | 35        | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                      | 0.00 | 9,131.17  |
|      |           |               |        |         |   |               | TOTAL : |            | 0.00          | 47,429.64 |     |  |      |           |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | -3,495.52     | 0.00    | 0.00       | -3,495.52     |           |     |  |      |           |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base   | -817,892.85   | 0.00    | 197,270.44 | -1,015,163.29 |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | DEBE    | HABER      |               |           |     |  |      |           |
|      |           |               |        |         |   |               | 315.0   | 11/12/2014 | D             | 32        | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                    | 0.00 | 61,008.23 |
|      |           |               |        |         |   |               | 198.0   | 11/12/2014 | D             | 34        | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                 | 0.00 | 36,650.18 |
|      |           |               |        |         |   |               | 240.0   | 30/12/2014 | D             | 62        | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                    | 0.00 | 62,961.85 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |   | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|---------------|--|------------|-------------|--|
|      |           |               | 210.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 18,325.09   |  |
|      |           |               | 195.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 18,325.09   |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               | 0.00   | 197,270.44 |             |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1321    |            |      | Prima vacacional  | 11,966.87     | 0.00   | 83,478.11  | -71,511.24  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 318.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 52,149.67   |  |
|      |           |               | 201.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 31,328.44   |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               | 0.00   | 83,478.11  |             |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1322    |            |      | Aguinaldo   | 460,946.53    | 0.00   | 511,800.64 | -50,854.11  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 432.0   | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 192,790.40  |  |
|      |           |               | 81.0    | 11/12/2014 | D    | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 319,010.24  |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               | 0.00   | 511,800.64 |             |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1325    |            |      | Prima dominical   | -1,104.25     | 0.00   | 0.00       | -1,104.25   |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | -12,195.66    | 0.00   | 0.00       | -12,195.66  |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1345    |            |      | Gratificacion   | -315,723.80   | 0.00   | 162,589.92 | -478,313.72 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 321.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 77,996.46   |  |
|      |           |               | 204.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 3,298.50    |  |
|      |           |               | 243.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 77,996.46   |  |
|      |           |               | 213.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,649.25    |  |
|      |           |               | 198.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,649.25    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               | 0.00   | 162,589.92 |             |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1346    |            |      | Gratificacion por convenio  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00       | 1,500.00    |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud   | -143,602.00   | 0.00   | 64,023.62  | -207,625.62 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 324.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 26,786.20   |  |
|      |           |               | 207.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 5,693.32    |  |
|      |           |               | 246.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 25,850.77   |  |
|      |           |               | 201.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20    |  |
|      |           |               | 216.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,703.13    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               | 0.00   | 64,023.62  |             |  |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1415    |            |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -17,324.40    | 0.00   | 2,975.69   | -20,300.09  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 327.0   | 11/12/2014 | D    | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,216.29    |  |
|      |           |               | 210.0   | 11/12/2014 | D    | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 271.55      |  |
|      |           |               | 249.0   | 30/12/2014 | D    | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,216.29    |  |
|      |           |               | 219.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |  |
|      |           |               | 204.0   | 30/12/2014 | D    | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |               | 0.00   | 2,975.69   |             |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE        | HABER            | SALDO FINAL  |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 1416    |         | Riesgo de trabajo   | -24,441.43    | 0.00        | 4,213.58         | -28,655.01   |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                  |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER            |              |
| 330.0          | 11/12/2014 | D             | 32      | 32      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |               | 0.00        | 1,722.27         |              |
| 213.0          | 11/12/2014 | D             | 34      | 34      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |               | 0.00        | 384.52           |              |
| 252.0          | 30/12/2014 | D             | 62      | 62      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |               | 0.00        | 1,722.27         |              |
| 207.0          | 30/12/2014 | D             | 64      | 64      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |               | 0.00        | 192.26           |              |
| 222.0          | 30/12/2014 | D             | 64      | 64      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |               | 0.00        | 192.26           |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>4,213.58</b>  |              |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 1546    |         | Otros gastos derivados de convenio  | 1,719,000.00  | 0.00        | 0.00             | 1,719,000.00 |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 2111    |         | Materiales y utiles de oficina  | 13,331.39     | 0.00        | 0.00             | 13,331.39    |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 93,701.26     | 0.00        | 62,521.96        | 31,179.30    |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                  |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER            |              |
| 154.0          | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL              |               | 0.00        | 3,699.23         |              |
| 203.0          | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL              |               | 0.00        | 700.63           |              |
| 72.0           | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL              |               | 0.00        | 3,888.27         |              |
| 15.0           | 31/12/2014 | C             | 398     | 398     | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01              |               | 0.00        | 1,430.78         |              |
| 27.0           | 31/12/2014 | C             | 407     | 407     | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DI            |               | 0.00        | 2,016.66         |              |
| 27.0           | 31/12/2014 | C             | 468     | 468     | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE            |               | 0.00        | 1,418.54         |              |
| 27.0           | 31/12/2014 | C             | 469     | 469     | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE             |               | 0.00        | 576.19           |              |
| 27.0           | 31/12/2014 | C             | 470     | 470     | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI            |               | 0.00        | 576.19           |              |
| 87.0           | 31/12/2014 | C             | 487     | 487     | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I           |               | 0.00        | 1,970.80         |              |
| 99.0           | 31/12/2014 | C             | 491     | 491     | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI            |               | 0.00        | 5,185.71         |              |
| 91.0           | 31/12/2014 | C             | 493     | 493     | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI            |               | 0.00        | 25,241.42        |              |
| 95.0           | 31/12/2014 | C             | 493     | 493     | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI            |               | 0.00        | 5,000.64         |              |
| 72.0           | 31/12/2014 | C             | 503     | 503     | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU             |               | 0.00        | 3,433.86         |              |
| 103.0          | 31/12/2014 | C             | 505     | 505     | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16         |               | 0.00        | 286.16           |              |
| 72.0           | 31/12/2014 | C             | 505     | 505     | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16         |               | 0.00        | 4,006.17         |              |
| 72.0           | 31/12/2014 | C             | 508     | 508     | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30         |               | 0.00        | 3,090.71         |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>62,521.96</b> |              |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 2961    |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | -2,118.00     | 0.00        | 0.00             | -2,118.00    |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 2992    |         | Otros enseres   | 2,000.00      | 0.00        | 0.00             | 2,000.00     |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 3141    |         | Servicio de telefonía convencional  | 19,103.10     | 0.00        | 0.00             | 19,103.10    |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 3161    |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | -21,902.45    | 0.00        | 0.00             | -21,902.45   |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 3362    |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 0.00          | 0.00        | 2,700.00         | -2,700.00    |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                  |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER            |              |
| 3.0            | 01/12/2014 | C             | 17      | 17      | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA           |               | 0.00        | 2,700.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>2,700.00</b>  |              |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 3551    |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 33,308.00     | 0.00        | 0.00             | 33,308.00    |
| 8221           | B00B02000  | 1002020501101 | 3983    |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00          | 0.00        | 101,111.17       | -101,111.17  |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                  |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER            |              |
| 84.0           | 11/12/2014 | D             | 35      | 35      | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   |               | 0.00        | 48,753.95        |              |
| 435.0          | 11/12/2014 | D             | 35      | 35      | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      |               | 0.00        | 52,357.22        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|--|---------------|------|------------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |             |  |               | 0.00 | 101,111.17 |             |
| 8221    | B03202000 | 1002020501101 | 1131   |         | Sueldo base |  | 371,072.26    | 0.00 | 465,700.41 | -94,628.15  |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |
|         |           |               |        |         |             |  |               |      |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |      |         | -13,481.74    | 0.00   | 0.00       | -13,481.74  |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1345    | Gratificacion   |      |         | 749,208.78    | 0.00   | 212,127.46 | 537,081.32  |
|      |           |               |         |   |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 348.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 71,195.78   |
|      |           |               | 153.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 27,388.15   |
|      |           |               | 222.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80    |
|      |           |               | 261.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 71,195.78   |
|      |           |               | 141.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 27,388.15   |
|      |           |               | 228.0   | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00   | 212,127.46 |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1346    | Gratificacion por convenio  |      |         | -35,060.00    | 0.00   | 15,000.00  | -50,060.00  |
|      |           |               |         |   |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 351.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 7,500.00    |
|      |           |               | 264.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 7,500.00    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00   | 15,000.00  |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1347    | Gratificacion por productividad   |      |         | -15,550.00    | 0.00   | 0.00       | -15,550.00  |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1412    | Cuotas de servicio de salud   |      |         | 399,342.20    | 0.00   | 129,432.20 | 269,910.00  |
|      |           |               |         |   |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 354.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 29,651.62   |
|      |           |               | 159.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 31,058.23   |
|      |           |               | 225.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20    |
|      |           |               | 267.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 28,843.22   |
|      |           |               | 150.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 33,898.73   |
|      |           |               | 231.0   | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00   | 129,432.20 |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1415    | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | -33,665.38    | 0.00   | 6,042.99   | -39,708.37  |
|      |           |               |         |   |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 357.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,346.47    |
|      |           |               | 162.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 1,539.25    |
|      |           |               | 228.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |
|      |           |               | 270.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,346.47    |
|      |           |               | 153.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 1,539.24    |
|      |           |               | 234.0   | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00   | 6,042.99   |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1416    | Riesgo de trabajo   |      |         | -178,016.99   | 0.00   | 30,556.78  | -208,573.77 |
|      |           |               |         |   |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 360.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,906.55    |
|      |           |               | 165.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,179.58    |
|      |           |               | 231.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 192.26      |
|      |           |               | 273.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,906.55    |
|      |           |               | 144.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 22,000.00   |
|      |           |               | 156.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,179.58    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER            | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------|------------------|-------------|
|      |           | 237.0         | 30/12/2014   | D           | 64             | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 0.00        | 192.26           |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>0.00</b> | <b>30,556.78</b> |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1522         |             |                | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | -18,000.00  | 0.00        | 0.00             | -18,000.00  |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1544         |             |                | Dia del maestro y del servidor publico                                     | 17,282.21   | 0.00        | 0.00             | 17,282.21   |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1546         |             |                | Otros gastos derivados de convenio   | 85,385.00   | 0.00        | 12,000.00        | 73,385.00   |
|      |           | <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>     |             |
|      |           | 156.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00        | 5,100.00         |             |
|      |           | 147.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00        | 6,900.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b> |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1712         |             |                | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | -19,043.69  | 0.00        | 0.00             | -19,043.69  |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2111         |             |                | Materiales y utiles de oficina   | -7,415.20   | 0.00        | 6,865.28         | -14,280.48  |
|      |           | <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>     |             |
|      |           | 23.0          | 31/12/2014   | C           | 195            | 195  | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                     | 0.00        | 1,750.00         |             |
|      |           | 3.0           | 31/12/2014   | C           | 273            | 273  | REG. FACT. 210, PAPELERIA   | 0.00        | 1,583.19         |             |
|      |           | 3.0           | 31/12/2014   | C           | 322            | 322  | REG. FACT. 8267, PAPELERIA  | 0.00        | 1,812.50         |             |
|      |           | 3.0           | 31/12/2014   | C           | 532            | 532  | REG. FACT. 7211/PAPELERIA   | 0.00        | 1,719.59         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>0.00</b> | <b>6,865.28</b>  |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2112         |             |                | Enseres de oficina   | 670.00  | 0.00        | 0.00             | 670.00      |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 57,566.09   | 0.00        | 10,704.41        | 46,861.68   |
|      |           | <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>     |             |
|      |           | 182.0         | 17/12/2014   | C           | 126            | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00        | 285.13           |             |
|      |           | 121.0         | 17/12/2014   | C           | 126            | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00        | 1,332.86         |             |
|      |           | 39.0          | 17/12/2014   | C           | 126            | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00        | 763.34           |             |
|      |           | 51.0          | 31/12/2014   | C           | 487            | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 0.00        | 1,521.14         |             |
|      |           | 51.0          | 31/12/2014   | C           | 491            | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 0.00        | 1,325.24         |             |
|      |           | 51.0          | 31/12/2014   | C           | 493            | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 0.00        | 2,097.33         |             |
|      |           | 39.0          | 31/12/2014   | C           | 503            | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 0.00        | 560.86           |             |
|      |           | 39.0          | 31/12/2014   | C           | 505            | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14     | 0.00        | 1,776.91         |             |
|      |           | 39.0          | 31/12/2014   | C           | 508            | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31     | 0.00        | 1,041.60         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>0.00</b> | <b>10,704.41</b> |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2721         |             |                | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 0.00  | 0.00        | 153.00           | -153.00     |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |
|      |           | 7.0           | 31/12/2014   | C           | 572            | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00        | 153.00           |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>0.00</b> | <b>153.00</b>    |             |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2931         |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | -1,558.32   | 0.00        | 0.00             | -1,558.32   |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2941         |             |                | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | -544.83   | 0.00        | 0.00             | -544.83     |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3141         |             |                | Servicio de telefonía convencional   | 13,091.97   | 0.00        | 6,817.12         | 6,274.85    |
|      |           | <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          | 15/12/2014   | C           | 90             | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00        | 3,461.71         |             |
|      |           | 48.0          | 15/12/2014   | C           | 91             | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00        | 3,355.41         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|------|----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00 | 6,817.12 |             |
| 8221    | B03202000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |  | 7,877.87      | 0.00 | 380.12   | 7,497.75    |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|         |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 262,143.13 |               |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio               |         |      | 70,125.00  | 0.00 | 1,300.00   | 68,825.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 279.0  | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 900.00     |               |
|             |           |               | 162.0  | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 400.00     |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 1,300.00   |               |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         |      | -13,125.00   | 0.00 | 975.00     | -14,100.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 369.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 675.00     |               |
|             |           |               | 171.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 300.00     |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 975.00     |               |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |      | 84,451.99  | 0.00 | 109,077.70 | -24,625.71    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 372.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 93,752.47  |               |
|             |           |               | 174.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 6,112.42   |               |
|             |           |               | 237.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 8,557.77   |               |
|             |           |               | 3.0    | 15/12/2014 | C                                       | 89      | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 0.00 | 436.69     |               |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C                                       | 435     | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 0.00 | 218.35     |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 109,077.70 |               |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |      | 345,878.89   | 0.00 | 640,125.14 | -294,246.25   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 444.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00 | 52,663.20  |               |
|             |           |               | 265.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00 | 37,614.85  |               |
|             |           |               | 93.0   | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00 | 539,905.38 |               |
|             |           |               | 6.0    | 15/12/2014 | C                                       | 89      | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 0.00 | 5,309.53   |               |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C                                       | 435     | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 0.00 | 4,632.18   |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 640,125.14 |               |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |      | 16,894.32  | 0.00 | 2,497.68   | 14,396.64     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 9.0    | 15/12/2014 | C                                       | 89      | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 0.00 | 1,332.82   |               |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C                                       | 435     | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 0.00 | 1,164.86   |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 2,497.68   |               |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical                         |         |      | -161.26  | 0.00 | 0.00       | -161.26       |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion                           |         |      | -781,350.72  | 0.00 | 285,127.15 | -1,066,477.87 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 375.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 143,703.68 |               |
|             |           |               | 177.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 3,924.95   |               |
|             |           |               | 240.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,035.41   |               |
|             |           |               | 282.0  | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 112,597.18 |               |
|             |           |               | 165.0  | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 3,924.95   |               |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------|------------|-------------|
|      |           |               | 243.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,035.41   |             |
|      |           |               | 12.0    | 15/12/2014 | C    | 89      | 89  | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539 | 0.00 | 2,920.96   |             |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | C    | 435     | 435   | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                  | 0.00 | 5,984.61   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00 | 285,127.15 |             |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio  | -36,210.00   | 0.00 | 6,000.00   | -42,210.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 378.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 3,000.00   |             |
|      |           |               | 285.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 3,000.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00 | 6,000.00   |             |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad   | -4,950.00  | 0.00 | 0.00       | -4,950.00   |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | -108,397.35  | 0.00 | 103,719.86 | -212,117.21 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 381.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 52,040.29  |             |
|      |           |               | 183.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 1,981.64   |             |
|      |           |               | 243.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20   |             |
|      |           |               | 288.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 41,525.43  |             |
|      |           |               | 174.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 2,192.10   |             |
|      |           |               | 246.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00 | 103,719.86 |             |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -34,050.34   | 0.00 | 4,758.08   | -38,808.42  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 384.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 2,363.02   |             |
|      |           |               | 186.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 99.54      |             |
|      |           |               | 246.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |
|      |           |               | 291.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,924.42   |             |
|      |           |               | 177.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 99.54      |             |
|      |           |               | 249.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00 | 4,758.08   |             |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo   | -27,072.01   | 0.00 | 7,737.37   | -34,809.38  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 387.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 3,346.01   |             |
|      |           |               | 189.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 140.94     |             |
|      |           |               | 249.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26     |             |
|      |           |               | 294.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 2,724.95   |             |
|      |           |               | 180.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 140.95     |             |
|      |           |               | 168.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 1,000.00   |             |
|      |           |               | 252.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00 | 7,737.37   |             |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1544    |            |      |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 2,240.69   | 0.00 | 0.00       | 2,240.69    |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio  | 32,583.00  | 0.00 | 600.00     | 31,983.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|--------------|
|      |           |               | 180.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 300.00      |              |
|      |           |               | 171.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00      | 300.00      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 600.00    |             |              |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 17,933.67   | 0.00      | 0.00        | 17,933.67    |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 5,663.35  | 0.00      | 999.50      | 4,663.85     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 272     | 272  | REG. FACT. 204, PAPELERIA   | 0.00      | 999.50      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 999.50    |             |              |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2112    |            |      |         | Enseres de oficina   | 1,340.00  | 0.00      | 0.00        | 1,340.00     |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2121    |            |      |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 1,000.00  | 0.00      | 0.00        | 1,000.00     |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -5,139.62   | 0.00      | 20,282.25   | -25,421.87   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 31.0    | 01/12/2014 | C    | 20      | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 0.00      | 1,750.00    |              |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 353     | 353  | REG. FACT.218, TONER  | 0.00      | 18,532.25   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 20,282.25 |             |              |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 31,560.79   | 0.00      | 12,095.34   | 19,465.45    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 124.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00      | 1,520.89    |              |
|      |           |               | 42.0    | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00      | 1,807.47    |              |
|      |           |               | 185.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00      | 119.16      |              |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014 | C    | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 0.00      | 1,484.38    |              |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 0.00      | 1,428.49    |              |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 0.00      | 1,299.20    |              |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2014 | C    | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 0.00      | 1,384.99    |              |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16   | 0.00      | 1,562.75    |              |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30   | 0.00      | 1,488.01    |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 12,095.34 |             |              |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 496,734.69  | 0.00      | 0.00        | 496,734.69   |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | -650.00   | 0.00      | 13,996.00   | -14,646.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 79.0    | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 0.00      | 9,600.00    |              |
|      |           |               | 83.0    | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 0.00      | 697.00      |              |
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 0.00      | 198.00      |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 258     | 258  | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS               | 0.00      | 3,501.00    |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 13,996.00 |             |              |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2991    |            |      |         | Medidores de agua  | 2,825,120.00  | 0.00      | 0.00        | 2,825,120.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional   | 19,091.97   | 0.00      | 6,817.12    | 12,274.85    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 51.0    | 15/12/2014 | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                   | 0.00      | 3,461.71    |              |
|      |           |               | 51.0    | 15/12/2014 | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                     | 0.00      | 3,355.41    |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 6,817.12   |             |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         |      | 15,488.47  | 0.00 | 380.12     | 15,108.35   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 54.0   | 01/12/2014 | C   | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14            | 0.00 | 380.12     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 380.12     |             |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |         |      | 30,000.00  | 0.00 | 20,890.00  | 9,110.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2014 | C   | 17      | 17   | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA    | 0.00 | 12,075.00  |             |
|             |           |               | 12.0   | 31/12/2014 | C   | 547     | 547  | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERCI      | 0.00 | 8,815.00   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 20,890.00  |             |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |      | -21,042.28   | 0.00 | 28,951.00  | -49,993.28  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI   | 0.00 | 3,080.00   |             |
|             |           |               | 39.0   | 31/12/2014 | C   | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11  | 0.00 | 1,085.00   |             |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 356     | 356  | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 0.00 | 16,786.00  |             |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 541     | 541  | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 0.00 | 8,000.00   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 28,951.00  |             |
| 8221        | B03208000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta   |         |      | 0.00   | 0.00 | 101,462.79 | -101,462.79 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 447.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                               | 0.00 | 12,119.86  |             |
|             |           |               | 268.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                  | 0.00 | 5,816.30   |             |
|             |           |               | 96.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 0.00 | 83,526.63  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 101,462.79 |             |
| 8221        | B03215000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base   |         |      | -88,739.05   | 0.00 | 20,022.94  | -108,761.99 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 252.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 0.00 | 10,011.47  |             |
|             |           |               | 255.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 0.00 | 10,011.47  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 20,022.94  |             |
| 8221        | B03215000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio   |         |      | -2,400.00  | 0.00 | 400.00     | -2,800.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 258.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 0.00 | 400.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 400.00     |             |
| 8221        | b03215000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad   |         |      | -1,800.00  | 0.00 | 300.00     | -2,100.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 255.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 0.00 | 300.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 300.00     |             |
| 8221        | B03215000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional  |         |      | 3,176.57   | 0.00 | 8,557.77   | -5,381.20   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|-----------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 258.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 8,557.77    |           |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |            | 0.00        | 8,557.77  |            |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 1322       |        |         |               | Aguinaldo   | 48,216.98  | 0.00        | 52,663.20 | -4,446.22  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 534.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 0.00       | 52,663.20   |           |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |            | 0.00        | 52,663.20 |            |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 1324       |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 3,539.76   | 0.00        | 0.00      | 3,539.76   |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 8,362.24   | 0.00        | 14,405.50 | -6,043.26  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 261.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 7,202.75    |           |            |
|      |           |               | 261.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 7,202.75    |           |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |            | 0.00        | 14,405.50 |            |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | -5,059.61  | 0.00        | 5,406.26  | -10,465.87 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 264.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 2,703.13    |           |            |
|      |           |               | 264.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 2,703.13    |           |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |            | 0.00        | 5,406.26  |            |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 1415       |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -1,808.04  | 0.00        | 271.56    | -2,079.60  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 267.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 135.78      |           |            |
|      |           |               | 267.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 135.78      |           |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |            | 0.00        | 271.56    |            |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo   | -2,579.77  | 0.00        | 384.52    | -2,964.29  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 270.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 192.26      |           |            |
|      |           |               | 270.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 192.26      |           |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |            | 0.00        | 384.52    |            |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 6,880.00   | 0.00        | 0.00      | 6,880.00   |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 2112       |        |         |               | Enseres de oficina  | -3,655.40  | 0.00        | 0.00      | -3,655.40  |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 2121       |        |         |               | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 1,000.00   | 0.00        | 0.00      | 1,000.00   |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 53,474.76  | 0.00        | 0.00      | 53,474.76  |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | -1,500.00  | 0.00        | 0.00      | -1,500.00  |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 2992       |        |         |               | Otros enseres   | -46,633.00 | 0.00        | 0.00      | -46,633.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencional  | 6,000.00   | 0.00        | 0.00      | 6,000.00   |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 4,200.00   | 0.00        | 0.00      | 4,200.00   |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 |         | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 3,000.00   | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                            |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|-----------------------------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3611    | Gastos de publicidad y propaganda |      |         | -11,000.00    | 0.00  | 0.00       | -11,000.00  |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3983    | Impuesto sobre la renta           |      |         | 0.00          | 0.00  | 12,119.86  | -12,119.86  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 537.0   | 11/12/2014                        | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                | 0.00       | 12,119.86   |
|      |           |               | TOTAL : |                                   |      |         |               |   | 0.00       | 12,119.86   |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3992    | Gastos de servicios menores       |      |         | -10,148.93    | 0.00  | 2,888.80   | -13,037.73  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 24.0    | 30/12/2014                        | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS          | 0.00       | 620.00      |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2014                        | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                | 0.00       | 567.20      |
|      |           |               | 24.0    | 31/12/2014                        | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                | 0.00       | 567.20      |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2014                        | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                | 0.00       | 567.20      |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2014                        | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                | 0.00       | 567.20      |
|      |           |               | TOTAL : |                                   |      |         |               |   | 0.00       | 2,888.80    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1131    | Sueldo base                       |      |         | -698,815.01   | 0.00  | 137,503.68 | -836,318.69 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 390.0   | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 35,902.08   |
|      |           |               | 393.0   | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | -91.98      |
|      |           |               | 192.0   | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 33,434.92   |
|      |           |               | 297.0   | 30/12/2014                        | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 32,625.28   |
|      |           |               | 183.0   | 30/12/2014                        | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 35,633.38   |
|      |           |               | TOTAL : |                                   |      |         |               |   | 0.00       | 137,503.68  |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1311    | Prima por año de servicio         |      |         | -14,875.00    | 0.00  | 3,300.00   | -18,175.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 300.0   | 30/12/2014                        | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 1,000.00    |
|      |           |               | 186.0   | 30/12/2014                        | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 2,300.00    |
|      |           |               | TOTAL : |                                   |      |         |               |   | 0.00       | 3,300.00    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1312    | Prima de antigüedad               |      |         | -41,384.64    | 0.00  | 2,700.00   | -44,084.64  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 396.0   | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 975.00      |
|      |           |               | 195.0   | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 1,725.00    |
|      |           |               | TOTAL : |                                   |      |         |               |   | 0.00       | 2,700.00    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1321    | Prima vacacional                  |      |         | -3,747.72     | 0.00  | 56,672.20  | -60,419.92  |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 399.0   | 11/12/2014                        | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 28,092.14   |
|      |           |               | 198.0   | 11/12/2014                        | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 28,580.06   |
|      |           |               | TOTAL : |                                   |      |         |               |   | 0.00       | 56,672.20   |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1322    | Aguinaldo                         |      |         | 359,147.25    | 0.00  | 348,751.73 | 10,395.52   |
|      |           |               | REN.    | FECHA                             | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|---|-------------|------------|-------------|
|      |           |               | 99.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35     | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 0.00        | 172,874.58 |             |
|      |           |               | 271.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35     | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 0.00        | 175,877.15 |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |   | 0.00        | 348,751.73 |             |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1324        |            |      |         |        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 6,188.19    | 0.00       | 6,188.19    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1325        |            |      |         |        | Prima dominical   | -196.74     | 0.00       | -196.74     |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1331        |            |      |         |        | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 610.42      | 0.00       | 610.42      |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         |        | Gratificacion   | -330,961.21 | 0.00       | -399,958.97 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 402.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 27,275.61  |             |
|      |           |               | 201.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 8,303.27   |             |
|      |           |               | 303.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 25,115.61  |             |
|      |           |               | 189.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 8,303.27   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |   | 0.00        | 68,997.76  |             |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1346        |            |      |         |        | Gratificacion por convenio  | -15,925.00  | 0.00       | -18,925.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 405.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 1,500.00   |             |
|      |           |               | 306.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 1,500.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |   | 0.00        | 3,000.00   |             |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1347        |            |      |         |        | Gratificacion por productividad   | -3,000.00   | 0.00       | -3,000.00   |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         |        | Cuotas de servicio de salud   | -151,118.75 | 0.00       | -189,042.05 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 408.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 11,878.00  |             |
|      |           |               | 207.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 7,270.79   |             |
|      |           |               | 309.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 10,731.57  |             |
|      |           |               | 195.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 8,042.94   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |   | 0.00        | 37,923.30  |             |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1415        |            |      |         |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -10,033.28  | 0.00       | -11,797.61  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 411.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 539.36     |             |
|      |           |               | 210.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 365.21     |             |
|      |           |               | 312.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 494.55     |             |
|      |           |               | 198.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 365.21     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |   | 0.00        | 1,764.33   |             |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         |        | Riesgo de trabajo   | -14,229.04  | 0.00       | -16,727.26  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 414.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 763.69     |             |
|      |           |               | 213.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 517.14     |             |
|      |           |               | 315.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00        | 700.24     |             |
|      |           |               | 201.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00        | 517.15     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |   | 0.00        | 2,498.22   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1544    |            | Dia del maestro y del servidor publico                                 |         | 4,159.81      | 0.00  | 0.00      | 4,159.81    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1546    |            | Otros gastos derivados de convenio                                     |         | 2,806.61      | 0.00  | 1,900.00  | 906.61      |
|      |           |               |         |            |  |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 204.0   | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00      | 950.00      |
|      |           |               | 192.0   | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00      | 950.00      |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00      | 1,900.00    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1712    |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                 |         | -15,308.39    | 0.00  | 0.00      | -15,308.39  |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2111    |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 9,517.74      | 0.00  | 0.00      | 9,517.74    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2112    |            | Enseres de oficina   |         | 335.00        | 0.00  | 0.00      | 335.00      |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2121    |            | Material y utiles de imprenta y reproduccion                           |         | 1,000.00      | 0.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2461    |            | Material electrico y electronico                                       |         | -494.83       | 0.00  | 0.00      | -494.83     |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2491    |            | Materiales de construccion   |         | -1,316.16     | 0.00  | 0.00      | -1,316.16   |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2611    |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |         | 32,224.48     | 0.00  | 10,722.04 | 21,502.44   |
|      |           |               |         |            |  |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 130.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00      | 635.05      |
|      |           |               | 48.0    | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00      | 1,207.57    |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014 | C  | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00      | 1,728.57    |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014 | C  | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00      | 1,728.57    |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014 | C  | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00      | 1,152.38    |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2014 | C  | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00      | 1,408.34    |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00      | 1,430.78    |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2014 | C  | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00      | 1,430.78    |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00      | 10,722.04   |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2911    |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |         | -28,073.45    | 0.00  | 518.58    | -28,592.03  |
|      |           |               |         |            |  |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00      | 259.29      |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00      | 259.29      |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00      | 518.58      |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2992    |            | Otros enseres  |         | -1,722.42     | 0.00  | 0.00      | -1,722.42   |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3141    |            | Servicio de telefonia convencional                                     |         | -889.41       | 0.00  | 0.00      | -889.41     |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3161    |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         | -4,517.38     | 0.00  | 926.59    | -5,443.97   |
|      |           |               |         |            |  |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 57.0    | 01/12/2014 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 0.00      | 926.59      |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00      | 926.59      |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3491    |            | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales              |         | -411.17       | 0.00  | 0.00      | -411.17     |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3551    |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         | 3,000.00      | 0.00  | 1,205.00  | 1,795.00    |
|      |           |               |         |            |  |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2014 | C  | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 0.00      | 1,205.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00      | 1,205.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                    |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------------------------|------|---------|---------------|--|------------|---------------|
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3751   | Viaticos nacionales       |      |         | 0.00          | 0.00   | 1,066.82   | -1,066.82     |
|      |           |               |        |                           |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 12.0   | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 131.00        |
|      |           |               | 21.0   | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 182.76        |
|      |           |               | 18.0   | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 106.90        |
|      |           |               | 15.0   | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 132.76        |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 73.40         |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 220.00        |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014                | C    | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00       | 220.00        |
|      |           |               |        |                           |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 1,066.82   |               |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3983   | Impuesto sobre la renta   |      |         | 0.00          | 0.00   | 52,962.15  | -52,962.15    |
|      |           |               |        |                           |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 274.0  | 11/12/2014                | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 33,216.80     |
|      |           |               | 102.0  | 11/12/2014                | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 19,745.35     |
|      |           |               |        |                           |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 52,962.15  |               |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1131   | Sueldo base               |      |         | -1,859,200.68 | 0.00   | 191,250.36 | -2,050,451.04 |
|      |           |               |        |                           |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 417.0  | 11/12/2014                | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 42,008.69     |
|      |           |               | 216.0  | 11/12/2014                | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 42,265.31     |
|      |           |               | 273.0  | 11/12/2014                | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 10,011.47     |
|      |           |               | 318.0  | 30/12/2014                | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 41,909.00     |
|      |           |               | 204.0  | 30/12/2014                | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 45,044.42     |
|      |           |               | 273.0  | 30/12/2014                | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 10,011.47     |
|      |           |               |        |                           |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 191,250.36 |               |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1311   | Prima por año de servicio |      |         | -42,875.00    | 0.00   | 4,500.00   | -47,375.00    |
|      |           |               |        |                           |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 321.0  | 30/12/2014                | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,100.00      |
|      |           |               | 207.0  | 30/12/2014                | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 3,400.00      |
|      |           |               |        |                           |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 4,500.00   |               |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1312   | Prima de antigüedad       |      |         | -35,700.00    | 0.00   | 3,375.00   | -39,075.00    |
|      |           |               |        |                           |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 420.0  | 11/12/2014                | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 825.00        |
|      |           |               | 219.0  | 11/12/2014                | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,550.00      |
|      |           |               |        |                           |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 3,375.00   |               |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1321   | Prima vacacional          |      |         | -50,540.68    | 0.00   | 78,168.38  | -128,709.06   |
|      |           |               |        |                           |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.   | FECHA                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 423.0  | 11/12/2014                | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 33,482.37     |
|      |           |               | 222.0  | 11/12/2014                | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 36,128.24     |
|      |           |               | 276.0  | 11/12/2014                | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 8,557.77      |
|      |           |               |        |                           |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 78,168.38  |               |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|---------------|
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1322    | Aguinaldo   |      |         | 144,885.15    | 0.00   | 512,692.84 | -367,807.69   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 105.0   | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 237,701.99    |
|      |           |               | 450.0   | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 52,663.20     |
|      |           |               | 277.0   | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 222,327.65    |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00       | 512,692.84    |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1324    | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |      |         | -3,629.77     | 0.00   | 0.00       | -3,629.77     |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1325    | Prima dominical   |      |         | -271.76       | 0.00   | 0.00       | -271.76       |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1345    | Gratificacion   |      |         | -1,508,340.11 | 0.00   | 155,748.68 | -1,664,088.79 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 426.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 62,805.76     |
|      |           |               | 225.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 7,588.78      |
|      |           |               | 279.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80      |
|      |           |               | 324.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 62,805.76     |
|      |           |               | 210.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 7,588.78      |
|      |           |               | 276.0   | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80      |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00       | 155,748.68    |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1346    | Gratificacion por convenio  |      |         | -68,400.00    | 0.00   | 6,600.00   | -75,000.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 429.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 3,300.00      |
|      |           |               | 327.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 3,300.00      |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00       | 6,600.00      |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1347    | Gratificacion por productividad   |      |         | -5,150.00     | 0.00   | 0.00       | -5,150.00     |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1412    | Cuotas de servicio de salud   |      |         | -611,343.63   | 0.00   | 66,582.92  | -677,926.55   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 432.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 20,814.43     |
|      |           |               | 231.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 9,102.66      |
|      |           |               | 282.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20      |
|      |           |               | 330.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 20,616.07     |
|      |           |               | 219.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 10,069.36     |
|      |           |               | 279.0   | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20      |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00       | 66,582.92     |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1415    | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | -30,355.38    | 0.00   | 3,076.23   | -33,431.61    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 435.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 945.11        |
|      |           |               | 234.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 457.22        |
|      |           |               | 285.0   | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78        |
|      |           |               | 333.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 945.11        |
|      |           |               | 222.0   | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 457.23        |
|      |           |               | 282.0   | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78        |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 0.00       | 3,076.23      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|------------|---------------|---------|---------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 1416    |         | Riesgo de trabajo  | -130,910.70   | 0.00 | 12,355.97 | -143,266.67 |
|         |            |               |         |         |  |               |      |           |             |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
| 438.0   | 11/12/2014 | D             | 32      | 32      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      |               | 0.00 | 1,338.29  |             |
| 237.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |               | 0.00 | 647.43    |             |
| 288.0   | 11/12/2014 | D             | 34      | 34      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |               | 0.00 | 192.26    |             |
| 336.0   | 30/12/2014 | D             | 62      | 62      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      |               | 0.00 | 1,338.29  |             |
| 213.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |               | 0.00 | 8,000.00  |             |
| 225.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |               | 0.00 | 647.44    |             |
| 285.0   | 30/12/2014 | D             | 64      | 64      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |               | 0.00 | 192.26    |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |  |               | 0.00 | 12,355.97 |             |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 1522    |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | -23,500.00    | 0.00 | 0.00      | -23,500.00  |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 1546    |         | Otros gastos derivados de convenio   | -98,218.24    | 0.00 | 18,200.00 | -116,418.24 |
|         |            |               |         |         |  |               |      |           |             |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
| 228.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |               | 0.00 | 2,400.00  |             |
| 216.0   | 30/12/2014 | D             | 63      | 63      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |               | 0.00 | 3,300.00  |             |
| 3.0     | 31/12/2014 | C             | 170     | 170     | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA LUZ NO EMI             |               | 0.00 | 12,500.00 |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |  |               | 0.00 | 18,200.00 |             |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 1712    |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | -31,544.70    | 0.00 | 0.00      | -31,544.70  |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2111    |         | Materiales y utiles de oficina   | 10,562.34     | 0.00 | 0.00      | 10,562.34   |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2112    |         | Enseres de oficina   | 670.00        | 0.00 | 0.00      | 670.00      |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2121    |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 1,000.00      | 0.00 | 0.00      | 1,000.00    |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2141    |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,077.05      | 0.00 | 0.00      | 2,077.05    |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2491    |         | Materiales de construccion   | -429.44       | 0.00 | 0.00      | -429.44     |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 38,680.45     | 0.00 | 12,927.54 | 25,752.91   |
|         |            |               |         |         |  |               |      |           |             |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
| 45.0    | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |               | 0.00 | 1,546.04  |             |
| 127.0   | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |               | 0.00 | 1,991.10  |             |
| 59.0    | 31/12/2014 | C             | 487     | 487     | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          |               | 0.00 | 1,244.57  |             |
| 59.0    | 31/12/2014 | C             | 491     | 491     | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           |               | 0.00 | 1,567.35  |             |
| 59.0    | 31/12/2014 | C             | 493     | 493     | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           |               | 0.00 | 1,428.95  |             |
| 45.0    | 31/12/2014 | C             | 503     | 503     | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            |               | 0.00 | 1,602.47  |             |
| 45.0    | 31/12/2014 | C             | 505     | 505     | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        |               | 0.00 | 1,887.36  |             |
| 45.0    | 31/12/2014 | C             | 508     | 508     | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31        |               | 0.00 | 1,659.70  |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |  |               | 0.00 | 12,927.54 |             |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2911    |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 66,688.34     | 0.00 | 0.00      | 66,688.34   |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2941    |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | -70.69        | 0.00 | 0.00      | -70.69      |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 2961    |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | -7,392.60     | 0.00 | 0.00      | -7,392.60   |
| 8221    | B03228000  | 1002020501101 | 3141    |         | Servicio de telefonia convencional   | 7,091.97      | 0.00 | 6,817.12  | 274.85      |
|         |            |               |         |         |  |               |      |           |             |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |             |
| 54.0    | 15/12/2014 | C             | 90      | 90      | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        |               | 0.00 | 3,461.71  |             |
| 54.0    | 15/12/2014 | C             | 91      | 91      | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          |               | 0.00 | 3,355.41  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00 | 6,817.12 |             |
| 8221        | B03228000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |  | 1,673.55      | 0.00 | 380.12   | 1,293.43    |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |      |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 2,550.00   |             |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional                         |         | 24,385.55     | 0.00   | 95,128.76  | -70,743.21  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 450.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 56,470.32   |
|         |           |               | 246.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 16,741.22   |
|         |           |               | 294.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 21,917.22   |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 95,128.76  |             |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         | 477,358.74    | 0.00   | 595,392.98 | -118,034.24 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 111.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 357,494.88  |
|         |           |               | 456.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 134,875.20  |
|         |           |               | 283.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 103,022.90  |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 595,392.98 |             |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |         | -4,406.63     | 0.00   | 1,433.46   | -5,840.09   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 475     | 475           | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO | 0.00       | 1,433.46    |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 1,433.46   |             |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical                          |         | -333.23       | 0.00   | 0.00       | -333.23     |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         | -3,717.48     | 0.00   | 0.00       | -3,717.48   |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion                            |         | -329,406.23   | 0.00   | 143,587.56 | -472,993.79 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 453.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 59,144.11   |
|         |           |               | 249.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 4,558.78    |
|         |           |               | 297.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,307.62    |
|         |           |               | 345.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 59,144.11   |
|         |           |               | 234.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 4,558.78    |
|         |           |               | 291.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,307.62    |
|         |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 475     | 475           | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO | 0.00       | 11,566.54   |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 143,587.56 |             |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio               |         | -4,725.00     | 0.00   | 1,800.00   | -6,525.00   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 456.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 900.00      |
|         |           |               | 348.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 900.00      |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 1,800.00   |             |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad          |         | -3,200.00     | 0.00   | 0.00       | -3,200.00   |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud              |         | -54,979.03    | 0.00   | 64,406.43  | -119,385.46 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 459.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 25,132.46   |
|         |           |               | 252.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 4,205.85    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|------|--|------|-----------|--------------|
|      |           |               | 300.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20  |              |
|      |           |               | 351.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 24,435.20 |              |
|      |           |               | 240.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 4,652.52  |              |
|      |           |               | 294.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20  |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 64,406.43 |              |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         |      | -17,531.11   | 0.00 | 2,976.52  | -20,507.63   |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |              |
|      |           |               | 462.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,141.22  |              |
|      |           |               | 255.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 211.26    |              |
|      |           |               | 303.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78    |              |
|      |           |               | 354.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,141.22  |              |
|      |           |               | 243.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 211.26    |              |
|      |           |               | 297.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78    |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 2,976.52  |              |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         |      | -40,734.70   | 0.00 | 6,214.71  | -46,949.41   |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |              |
|      |           |               | 465.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,615.95  |              |
|      |           |               | 258.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 299.14    |              |
|      |           |               | 306.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26    |              |
|      |           |               | 357.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,615.95  |              |
|      |           |               | 246.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 299.15    |              |
|      |           |               | 237.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 2,000.00  |              |
|      |           |               | 300.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26    |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 6,214.71  |              |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1544        | Dia del maestro y del servidor publico                                      |      |         |      | 2,436.68   | 0.00 | 0.00      | 2,436.68     |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         |      | 2,617,609.46   | 0.00 | 0.00      | 2,617,609.46 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         |      | -2,009.68  | 0.00 | 0.00      | -2,009.68    |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         |      | -1,903.74  | 0.00 | 2,333.01  | -4,236.75    |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 250     | 250  | REG. FACTS. 7189, SEPARADORES                            | 0.00 | 875.00    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 334     | 334  | REG. FACT. 227, PAPELERIA                                | 0.00 | 955.03    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 335     | 335  | REG. FACT. 228, PAPELERIA                                | 0.00 | 502.98    |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 2,333.01  |              |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2121        | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                |      |         |      | 550.00   | 0.00 | 0.00      | 550.00       |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         |      | -8,890.38  | 0.00 | 0.00      | -8,890.38    |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2461        | Material electrico y electronico  |      |         |      | -71.56   | 0.00 | 0.00      | -71.56       |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2541        | Materiales, accesorios y suministros medicos                                |      |         |      | 0.00   | 0.00 | 241.38    | -241.38      |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |              |
|      |           |               | 69.0        | 31/12/2014  | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                   | 0.00 | 241.38    |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 241.38    |              |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         |      | 15,809.46  | 0.00 | 5,506.17  | 10,303.29    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |               |              |                |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|--------|------------|---------------|---------|-------|---|---------------|--------------|----------------|
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |                |
|         |           |               |        |         | 118.0  | 17/12/2014 | C             | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00          | 672.23       |                |
|         |           |               |        |         | 36.0   | 17/12/2014 | C             | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00          | 816.12       |                |
|         |           |               |        |         | 47.0   | 31/12/2014 | C             | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00          | 576.19       |                |
|         |           |               |        |         | 47.0   | 31/12/2014 | C             | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00          | 576.19       |                |
|         |           |               |        |         | 47.0   | 31/12/2014 | C             | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00          | 576.19       |                |
|         |           |               |        |         | 36.0   | 31/12/2014 | C             | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00          | 858.47       |                |
|         |           |               |        |         | 36.0   | 31/12/2014 | C             | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00          | 858.47       |                |
|         |           |               |        |         | 36.0   | 31/12/2014 | C             | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 | 0.00          | 572.31       |                |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | 0.00          | 5,506.17     |                |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 2711    |        |            |               |         |       | Vestuario y uniformes   | 80,000.00     | 0.00         | 80,000.00      |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 2721    |        |            |               |         |       | Prendas de seguridad y proteccion personal                          | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00      |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 2911    |        |            |               |         |       | Refacciones, accesorios y herramientas                              | 0.00          | 326.39       | -326.39        |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |                |
|         |           |               |        |         | 72.0   | 31/12/2014 | C             | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00          | 326.39       |                |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | 0.00          | 326.39       |                |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 2961    |        |            |               |         |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte          | -450.00       | 0.00         | -450.00        |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 3141    |        |            |               |         |       | Servicio de telefonia convencional                                  | 11,126.46     | 0.00         | 4,309.34       |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |                |
|         |           |               |        |         | 45.0   | 15/12/2014 | C             | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 0.00          | 3,461.71     |                |
|         |           |               |        |         | 45.0   | 15/12/2014 | C             | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 0.00          | 3,355.41     |                |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | 0.00          | 6,817.12     |                |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 3161    |        |            |               |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                   | 941.14        | 0.00         | 95.51          |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |                |
|         |           |               |        |         | 48.0   | 01/12/2014 | C             | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 0.00          | 845.63       |                |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | 0.00          | 845.63       |                |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 3181    |        |            |               |         |       | Servicio postal y telegrafico                                       | -820.69       | 0.00         | -820.69        |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 3311    |        |            |               |         |       | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                          | -3,102,820.00 | 0.00         | -6,205,640.00  |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 282     | 282   | REG. FACT. 2272, LEVANTAMIENTO DE CENSO                             | 0.00          | 1,551,410.00 |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 283     | 283   | REG. FACT. 2271, LEVANTAMIENTO DE CENSO                             | 0.00          | 1,551,410.00 |                |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | 0.00          | 3,102,820.00 |                |
| 8221    | B03B03000 | 1002020501101 |        | 3331    |        |            |               |         |       | Servicios informaticos  | -4,945,651.98 | 0.00         | -10,662,985.34 |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 199     | 199   | REG. DE FACT. A23 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUI     | 0.00          | 69,333.34    |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 222     | 222   | REG DE FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIREC     | 0.00          | 1,088,000.00 |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 236     | 236   | REG. FACT. 36303, SISTEMAS INFORMATICO                              | 0.00          | 1,088,000.00 |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 284     | 284   | REG. FACT. 30, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL DICIEMBRE 2014         | 0.00          | 69,333.34    |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 285     | 285   | REG. FACT. 26, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE 2014         | 0.00          | 69,333.34    |                |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 31/12/2014 | C             | 304     | 304   | REG. DE FACT. 36584 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIRE    | 0.00          | 1,088,000.00 |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-------|--------------|---------------|
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 358     | 358  | REG DE FACT A20 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUR       | 0.00  | 69,333.34    |               |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 386     | 386  | REG DE FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL PAREA DE DIRI    | 0.00  | 1,088,000.00 |               |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 561     | 561  | REG. FACT. 36795, SISTEMA INFORMATICO                               | 0.00  | 1,088,000.00 |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 5,717,333.36 |               |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -14,497.00  | 0.00  | 2,005.00     | -16,502.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |               | 66.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 800.00       |               |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 0.00  | 1,205.00     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 2,005.00     |               |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3611    |            |      |         | Gastos de publicidad y propaganda                                      | -1,428,734.00   | 0.00  | 0.00         | -1,428,734.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3612    |            |      |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion      | -79,962.30  | 0.00  | 0.00         | -79,962.30    |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721    |            |      |         | Gastos de traslado por via terrestre                                   | -1,964.49   | 0.00  | 496.00       | -2,460.49     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 89.00        |               |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 99.00        |               |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 35.00        |               |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 84.00        |               |
|      |           |               | 51.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 35.00        |               |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 35.00        |               |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 84.00        |               |
|      |           |               | 36.0    | 31/12/2014 | C    | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 0.00  | 35.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 496.00       |               |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3751    |            |      |         | Viaticos nacionales  | -9,931.02   | 0.00  | 0.00         | -9,931.02     |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3791    |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | -442.57   | 0.00  | 0.00         | -442.57       |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3851    |            |      |         | Gastos de representacion   | -1,633.88   | 0.00  | 0.00         | -1,633.88     |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3983    |            |      |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 0.00  | 107,138.62   | -107,138.62   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |               | 114.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 0.00  | 49,876.84    |               |
|      |           |               | 286.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                 | 0.00  | 17,999.97    |               |
|      |           |               | 459.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                              | 0.00  | 39,261.81    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 107,138.62   |               |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3992    |            |      |         | Gastos de servicios menores  | -10,241.55  | 0.00  | 0.00         | -10,241.55    |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3996    |            |      |         | Subcontratacion de servicios con terceros                              | 5,014,727.10  | 0.00  | 0.00         | 5,014,727.10  |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1131    |            |      |         | Sueldo base  | 158,133.02  | 0.00  | 150,060.49   | 8,072.53      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |               | 468.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00  | 12,056.83    |               |
|      |           |               | 261.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00  | 60,968.96    |               |
|      |           |               | 360.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00  | 12,056.83    |               |
|      |           |               | 249.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00  | 64,977.87    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 150,060.49   |               |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio  | 32,375.00   | 0.00  | 5,100.00     | 27,275.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                            | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  |            | DEBE        | HABER       |
|      |           |               | 363.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 600.00      |
|      |           |               | 252.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 4,500.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 5,100.00   |             |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad                      | -42,675.00  | 0.00       | 3,825.00    | -46,500.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  |            | DEBE        | HABER       |
|      |           |               | 471.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 450.00      |
|      |           |               | 264.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 3,375.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 3,825.00   |             |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional                         | 53,619.64   | 0.00       | 62,422.20   | -8,802.56   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  |            | DEBE        | HABER       |
|      |           |               | 474.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 10,306.15   |
|      |           |               | 267.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 52,116.05   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 62,422.20  |             |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                                | 390,065.91  | 0.00       | 384,136.41  | 5,929.50    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  |            | DEBE        | HABER       |
|      |           |               | 117.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   |            | 0.00        | 63,422.38   |
|      |           |               | 289.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   |            | 0.00        | 320,714.03  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 384,136.41 |             |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 11,516.60   | 0.00       | 0.00        | 11,516.60   |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical                          | -64.81  | 0.00       | 0.00        | -64.81      |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1331    |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | -223,894.16   | 0.00       | 0.00        | -223,894.16 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1341    |            |        |         | Compensacion                             | -22,177.73  | 0.00       | 0.00        | -22,177.73  |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                            | 20,851.74   | 0.00       | 45,431.36   | -24,579.62  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  |            | DEBE        | HABER       |
|      |           |               | 477.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 10,544.73   |
|      |           |               | 270.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 12,170.95   |
|      |           |               | 366.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 10,544.73   |
|      |           |               | 255.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 12,170.95   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 45,431.36  |             |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio               | 21,475.00   | 0.00       | 0.00        | 21,475.00   |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad          | -4,800.00   | 0.00       | 0.00        | -4,800.00   |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud              | 105,543.79  | 0.00       | 35,430.79   | 70,113.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  |            | DEBE        | HABER       |
|      |           |               | 480.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 4,355.32    |
|      |           |               | 273.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 12,740.97   |
|      |           |               | 369.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA |            | 0.00        | 4,240.43    |
|      |           |               | 264.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO |            | 0.00        | 14,094.07   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00  | 35,430.79  |             |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER   | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|---|---------------|------|---|-------------|-----------|
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1415        |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -9,309.83     | 0.00 | 1,675.46  | -10,985.29  |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |
|      |           |               | 483.0       | 11/12/2014 | D   | 32            | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00        | 197.76    |
|      |           |               | 276.0       | 11/12/2014 | D   | 33            | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00        | 639.97    |
|      |           |               | 372.0       | 30/12/2014 | D   | 62            | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00        | 197.76    |
|      |           |               | 267.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00        | 639.97    |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |      | 0.00  | 1,675.46    |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1416        |            | Riesgo de trabajo   | -60,363.03    | 0.00 | 14,372.49   | -74,735.52  |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |
|      |           |               | 486.0       | 11/12/2014 | D   | 32            | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00        | 280.03    |
|      |           |               | 279.0       | 11/12/2014 | D   | 33            | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00        | 906.20    |
|      |           |               | 375.0       | 30/12/2014 | D   | 62            | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00        | 280.03    |
|      |           |               | 270.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00        | 906.23    |
|      |           |               | 258.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00        | 12,000.00 |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |      | 0.00  | 14,372.49   |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1544        |            | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 7,953.01      | 0.00 | 0.00  | 7,953.01    |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1546        |            | Otros gastos derivados de convenio  | 132,122.19    | 0.00 | 2,700.00  | 129,422.19  |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |
|      |           |               | 261.0       | 30/12/2014 | D   | 63            | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00        | 2,700.00  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |      | 0.00  | 2,700.00    |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1712        |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 5,418.72      | 0.00 | 0.00  | 5,418.72    |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2111        |            | Materiales y utiles de oficina  | 35,325.91     | 0.00 | 0.00  | 35,325.91   |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2141        |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 11,250.00     | 0.00 | 2,434.13  | 8,815.87    |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |
|      |           |               | 45.0        | 01/12/2014 | C   | 10            | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 0.00        | 2,434.13  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |      | 0.00  | 2,434.13    |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2611        |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 38,076.74     | 0.00 | 13,709.78   | 24,366.96   |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |
|      |           |               | 106.0       | 17/12/2014 | C   | 126           | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00        | 1,568.87  |
|      |           |               | 21.0        | 17/12/2014 | C   | 126           | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL        | 0.00        | 1,716.93  |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C   | 487           | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 0.00        | 1,566.20  |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C   | 491           | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI      | 0.00        | 1,440.48  |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C   | 493           | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 0.00        | 1,331.46  |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C   | 503           | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU       | 0.00        | 2,079.66  |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C   | 505           | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f   | 0.00        | 1,716.93  |
|      |           |               | 97.0        | 31/12/2014 | C   | 505           | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f   | 0.00        | 286.16    |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C   | 508           | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f   | 0.00        | 2,003.09  |
|      |           |               | T O T A L : |            |   |               |      | 0.00  | 13,709.78   |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2721        |            | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 8,157.00      | 0.00 | 0.00  | 8,157.00    |           |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2941        |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 0.00          | 0.00 | 4,269.14  | -4,269.14   |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |              |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |             |
|      |           |               | 42.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF       | 0.00         | 4,269.14     |              |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 0.00         | 4,269.14     |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 2961       |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00    |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional  | 13,011.02    | 0.00         | 6,817.13     | 6,193.89    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |             |
|      |           |               | 81.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                         | 0.00         | 3,461.71     |              |             |
|      |           |               | 81.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                           | 0.00         | 3,355.42     |              |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 0.00         | 6,817.13     |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | -4,395.77    | 0.00         | 461.08       | -4,856.85   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |             |
|      |           |               | 75.0    | 01/12/2014 | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                   | 0.00         | 461.08       |              |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 0.00         | 461.08       |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3311       |        |         |               | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | -605,000.00  | 0.00         | 0.00         | -605,000.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3362       |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 129.00       | 0.00         | 0.00         | 129.00      |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 100,000.00   | 0.00         | 2,245.00     | 97,755.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |             |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014 | C      | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224         | 0.00         | 2,245.00     |              |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 0.00         | 2,245.00     |             |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3721       |        |         |               | Gastos de traslado por via terrestre  | 5,517.28     | 0.00         | 0.00         | 5,517.28    |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3751       |        |         |               | Viaticos nacionales   | -1,039.70    | 0.00         | 0.00         | -1,039.70   |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 |         | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00         | 0.00         | 63,692.24    | -63,692.24  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |             |
|      |           |               | 292.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 0.00         | 55,618.19    |              |             |
|      |           |               | 120.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 0.00         | 8,074.05     |              |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 0.00         | 63,692.24    |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 2,010,156.27 | 0.00         | 2,594,129.55 | -583,973.28 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |             |
|      |           |               | 489.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00         | 264,127.84   |              |             |
|      |           |               | 492.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00         | -2,648.58    |              |             |
|      |           |               | 285.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00         | -2,478.57    |              |             |
|      |           |               | 282.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00         | 992,847.36   |              |             |
|      |           |               | 309.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00         | 10,011.47    |              |             |
|      |           |               | 378.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00         | 264,127.84   |              |             |
|      |           |               | 273.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00         | 1,058,130.72 |              |             |
|      |           |               | 303.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00         | 10,011.47    |              |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 0.00         | 2,594,129.55 |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 |         | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 440,975.00   | 0.00         | 89,700.00    | 351,275.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 381.0       | 30/12/2014 | D      | 62                                      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |              | 0.00         | 10,700.00    |
|      |           |               | 276.0       | 30/12/2014 | D      | 63                                      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |              | 0.00         | 79,000.00    |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |   |               | 0.00  | 89,700.00    |              |              |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1312        |            |        | Prima de antigüedad                     |               | -530,413.07   | 0.00         | 78,579.72    | -608,992.79  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 495.0       | 11/12/2014 | D      | 32                                      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |              | 0.00         | 8,025.00     |
|      |           |               | 288.0       | 11/12/2014 | D      | 33                                      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |              | 0.00         | 59,250.00    |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 155                                     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO |              | 0.00         | 11,304.72    |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |   |               | 0.00  | 78,579.72    |              |              |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1321        |            |        | Prima vacacional                        |               | 1,157,080.74  | 0.00         | 1,077,548.75 | 79,531.99    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 498.0       | 11/12/2014 | D      | 32                                      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |              | 0.00         | 215,691.26   |
|      |           |               | 291.0       | 11/12/2014 | D      | 33                                      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |              | 0.00         | 848,682.44   |
|      |           |               | 312.0       | 11/12/2014 | D      | 34                                      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          |              | 0.00         | 8,557.77     |
|      |           |               | 3.0         | 12/12/2014 | C      | 88                                      | 88            | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                   |              | 0.00         | 954.44       |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014 | C      | 108                                     | 108           | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                  |              | 0.00         | 810.52       |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 155                                     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO |              | 0.00         | 952.90       |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 156                                     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     |              | 0.00         | 910.36       |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 476                                     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          |              | 0.00         | 749.32       |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 531                                     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        |              | 0.00         | 239.74       |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |   |               | 0.00  | 1,077,548.75 |              |              |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1322        |            |        | Aguinaldo                               |               | 6,491,741.21  | 0.00         | 6,624,924.13 | -133,182.92  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 295.0       | 11/12/2014 | D      | 35                                      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                               |              | 0.00         | 5,222,658.71 |
|      |           |               | 462.0       | 11/12/2014 | D      | 35                                      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                            |              | 0.00         | 52,663.20    |
|      |           |               | 123.0       | 11/12/2014 | D      | 35                                      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               |              | 0.00         | 1,320,030.45 |
|      |           |               | 6.0         | 12/12/2014 | C      | 88                                      | 88            | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                   |              | 0.00         | 7,923.15     |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014 | C      | 108                                     | 108           | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                  |              | 0.00         | 3,257.76     |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 155                                     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO |              | 0.00         | 7,733.34     |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 156                                     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     |              | 0.00         | 7,601.37     |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 476                                     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          |              | 0.00         | 2,324.55     |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 531                                     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        |              | 0.00         | 731.60       |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |   |               | 0.00  | 6,624,924.13 |              |              |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1324        |            |        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |               | 23,318.36   | 0.00         | 6,390.39     | 16,927.97    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 9.0         | 12/12/2014 | C      | 88                                      | 88            | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                   |              | 0.00         | 734.19       |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014 | C      | 108                                     | 108           | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                  |              | 0.00         | 1,053.68     |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2014 | C      | 155                                     | 155           | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO |              | 0.00         | 1,937.21     |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 156                                     | 156           | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                     |              | 0.00         | 1,904.49     |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 476                                     | 476           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE          |              | 0.00         | 576.40       |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 531                                     | 531           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923        |              | 0.00         | 184.42       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA |  |  |  | NOMBRE                                   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |    |  |      |            |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|--|--|--|---------------|------------|------------|-------------|----|--|------|------------|
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 6,390.39   |             |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1325   |  |  |  | Prima dominical                          | -128,835.78   | 0.00       | 5,852.31   | -134,688.09 |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 501.0         | 11/12/2014 | D          | 32          | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,191.29   |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 294.0         | 11/12/2014 | D          | 33          | 33 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 4,661.02   |
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 5,852.31   |             |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1331   |  |  |  | Remuneraciones por horas extraordinarias | -824,949.18   | 0.00       | 497.12     | -825,446.30 |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 504.0         | 11/12/2014 | D          | 32          | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 497.12     |
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 497.12     |             |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1342   |  |  |  | Compensacion por servicios especiales    | 485,964.00    | 0.00       | 0.00       | 485,964.00  |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1345   |  |  |  | Gratificacion                            | -157,142.97   | 0.00       | 626,883.48 | -784,026.45 |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 507.0         | 11/12/2014 | D          | 32          | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 139,381.97 |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 297.0         | 11/12/2014 | D          | 33          | 33 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 166,580.13 |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 315.0         | 11/12/2014 | D          | 34          | 34 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.64   |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 384.0         | 30/12/2014 | D          | 62          | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 139,381.97 |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 279.0         | 30/12/2014 | D          | 63          | 63 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 166,580.13 |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 306.0         | 30/12/2014 | D          | 64          | 64 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.64   |
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 626,883.48 |             |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1346   |  |  |  | Gratificacion por convenio               | 331,320.00    | 0.00       | 700.00     | 330,620.00  |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 510.0         | 11/12/2014 | D          | 32          | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 350.00     |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 387.0         | 30/12/2014 | D          | 62          | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 350.00     |
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 700.00     |             |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1347   |  |  |  | Gratificacion por productividad          | 142,100.00    | 0.00       | 91,700.00  | 50,400.00   |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 300.0         | 11/12/2014 | D          | 33          | 33 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 45,850.00  |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 282.0         | 30/12/2014 | D          | 63          | 63 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 45,850.00  |
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 91,700.00  |             |    |  |      |            |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 1412   |  |  |  | Cuotas de servicio de salud              | 1,397,182.42  | 0.00       | 602,638.75 | 794,543.67  |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |  |      |            |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 513.0         | 11/12/2014 | D          | 32          | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 77,823.60  |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 306.0         | 11/12/2014 | D          | 33          | 33 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 211,667.65 |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 318.0         | 11/12/2014 | D          | 34          | 34 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13   |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 390.0         | 30/12/2014 | D          | 62          | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 75,958.38  |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 291.0         | 30/12/2014 | D          | 63          | 63 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 231,782.86 |
|             |           |               |        |  |  |  |  | 309.0         | 30/12/2014 | D          | 64          | 64 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13   |
| T O T A L : |           |               |        |  |  |  |  |               | 0.00       | 602,638.75 |             |    |  |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|------------|---------------|
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | -162,025.85   | 0.00   | 28,388.47  | -190,414.32   |
|      |           |               |             |   |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 516.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00       | 3,533.91      |
|      |           |               | 309.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 10,524.65     |
|      |           |               | 321.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00       | 135.78        |
|      |           |               | 393.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00       | 3,533.91      |
|      |           |               | 294.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 10,524.44     |
|      |           |               | 312.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00       | 135.78        |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00       | 28,388.47     |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         | -1,302,909.31 | 0.00   | 257,197.98 | -1,560,107.29 |
|      |           |               |             |   |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 519.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00       | 5,003.91      |
|      |           |               | 312.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 14,902.91     |
|      |           |               | 324.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00       | 192.26        |
|      |           |               | 396.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00       | 5,003.91      |
|      |           |               | 297.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 14,902.73     |
|      |           |               | 285.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 217,000.00    |
|      |           |               | 315.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00       | 192.26        |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00       | 257,197.98    |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1531        | Prima por jubilacion  |      |         | 2,716,626.04  | 0.00   | 0.00       | 2,716,626.04  |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1542        | Dias civicos y economicos   |      |         | 5,749.74      | 0.00   | 0.00       | 5,749.74      |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1544        | Dia del maestro y del servidor publico                                      |      |         | 132,653.61    | 0.00   | 0.00       | 132,653.61    |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         | 2,084,869.13  | 0.00   | 331,607.74 | 1,753,261.39  |
|      |           |               |             |   |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 303.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 248,872.91    |
|      |           |               | 288.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00       | 82,734.83     |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00       | 331,607.74    |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         | 61,079.57     | 0.00   | 0.00       | 61,079.57     |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         | 20,151.94     | 0.00   | 21,177.70  | -1,025.76     |
|      |           |               |             |   |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2014  | C    | 10      | 10            | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 0.00       | 4,597.50      |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 259     | 259           | REG. FACT. 167, PAPELERIA  | 0.00       | 5,466.01      |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 269     | 269           | REG. FACT. 207, PAPELERIA  | 0.00       | 11,114.19     |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00       | 21,177.70     |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2112        | Enseres de oficina  |      |         | 859.23        | 0.00   | 0.00       | 859.23        |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2121        | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                |      |         | -198.45       | 0.00   | 0.00       | -198.45       |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         | 64,999.93     | 0.00   | 18,231.55  | 46,768.38     |
|      |           |               |             |   |      |         |               |  |            |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014  | C    | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 0.00       | 5,698.16      |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 362     | 362           | REG. FACT. 220, SUMINISTROS DE COMPUTO                                 | 0.00       | 8,313.46      |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014  | C    | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                             | 0.00       | 4,219.93      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 18,231.55  |             |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza                            |         | 14,004.43     | 0.00  | 0.00       | 14,004.43   |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2461   |            | Material electrico y electronico                          |         | 6,862.19      | 0.00  | 54,198.00  | -47,335.81  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 373     | 373           | REG. FACT. 8, SONDA ELECTRICA                                       | 0.00       | 17,985.00   |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 394     | 394           | REG. FACT.11504, LINTERNA, LAMPARA                                  | 0.00       | 20,616.25   |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 413     | 413           | REF. FACT. 52, EXTENSION ELECTRICA                                  | 0.00       | 1,871.75    |
|             |           |               | 15.0   | 31/12/2014 | C   | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS       | 0.00       | 13,725.00   |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 54,198.00  |             |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2471   |            | Articulos metalicos para la construccion                  |         | 15,928.00     | 0.00  | 0.00       | 15,928.00   |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2482   |            | Material de señalizacion                                  |         | -7,518.00     | 0.00  | 0.00       | -7,518.00   |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2491   |            | Materiales de construccion                                |         | 600,057.62    | 0.00  | 0.00       | 600,057.62  |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion |         | 23,026.25     | 0.00  | 2,560.30   | 20,465.95   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C   | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA  | 0.00       | 2,560.30    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 2,560.30   |             |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2511   |            | Sustancias quimicas                                       |         | 222,662.97    | 0.00  | 36,109.50  | 186,553.47  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 370     | 370           | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                 | 0.00       | 5,158.50    |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C   | 370     | 370           | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                 | 0.00       | 5,158.50    |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 370     | 370           | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                 | 0.00       | 5,158.50    |
|             |           |               | 15.0   | 31/12/2014 | C   | 513     | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                             | 0.00       | 5,158.50    |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 513     | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                             | 0.00       | 5,158.50    |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 513     | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                             | 0.00       | 5,158.50    |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C   | 513     | 513           | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                             | 0.00       | 5,158.50    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 36,109.50  |             |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2551   |            | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio       |         | 318,900.00    | 0.00  | 0.00       | 318,900.00  |
| 8221        | C00219000 | 1002020202101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |         | 1,199,463.05  | 0.00  | 364,655.68 | 834,807.37  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 6.0    | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 32,238.45   |
|             |           |               | 170.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 6,631.31    |
|             |           |               | 91.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 29,943.10   |
|             |           |               | 3.0    | 22/12/2014 | C   | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 0.00       | 19,541.80   |
|             |           |               | 22.0   | 22/12/2014 | C   | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 0.00       | 18,870.93   |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DI    | 0.00       | 14,636.29   |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE    | 0.00       | 12,915.86   |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE     | 0.00       | 11,802.06   |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI    | 0.00       | 10,317.95   |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00       | 22,561.93   |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00       | 27,221.41   |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00       | 27,721.53   |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00       | 32,112.60   |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00       | 30,978.60   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|------------|------------|-------------|
|      |           |               | 91.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16         | 0.00       | 1,247.15   |             |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C    | 507     | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16       | 0.00       | 20,311.96  |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 507     | 507  | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16       | 0.00       | 14,196.44  |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30         | 0.00       | 31,406.31  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00       | 364,655.68 |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2721        |            |      |         |      | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 292,198.09 | 0.00       | 292,198.09  |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2911        |            |      |         |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 234,251.07 | 0.00       | 208,778.85  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 33.0        | 01/12/2014 | C    | 2       | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I        | 0.00       | 25,288.60  |             |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2014 | C    | 16      | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F                | 0.00       | 183.62     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00       | 25,472.22  |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2941        |            |      |         |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | -4,468.47  | 0.00       | -4,468.47   |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2961        |            |      |         |      | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | -30,262.00 | 0.00       | -54,431.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 160     | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI     | 0.00       | 8,314.00   |             |
|      |           |               | 91.0        | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00       | 908.00     |             |
|      |           |               | 87.0        | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00       | 980.00     |             |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00       | 722.00     |             |
|      |           |               | 99.0        | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00       | 1,800.00   |             |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00       | 220.00     |             |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00       | 820.00     |             |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00       | 6,380.00   |             |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00       | 625.00     |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00       | 3,400.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00       | 24,169.00  |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2981        |            |      |         |      | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | -670.00    | 0.00       | -670.00     |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3141        |            |      |         |      | Servicio de telefonia convencional  | 10,202.38  | 0.00       | 3,385.26    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 63.0        | 15/12/2014 | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                         | 0.00       | 3,461.71   |             |
|      |           |               | 63.0        | 15/12/2014 | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                           | 0.00       | 3,355.41   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00       | 6,817.12   |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3161        |            |      |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 9,631.94   | 0.00       | 6,362.23    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 87.0        | 01/12/2014 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                   | 0.00       | 3,269.71   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00       | 3,269.71   |             |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3362        |            |      |         |      | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 48,049.07  | 0.00       | 48,049.07   |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3511        |            |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | -695.69    | 0.00       | -695.69     |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3551        |            |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 215,467.73 | 0.00       | -99,671.27  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C    | 21      | 21   | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL             | 0.00       | 31,000.00  |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 173     | 173  | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389     | 0.00       | 6,570.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 184     | 184           | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO           | 0.00          | 10,215.00    |               |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11        | 0.00          | 6,808.00     |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11        | 0.00          | 10,250.00    |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11        | 0.00          | 9,830.00     |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11        | 0.00          | 2,365.00     |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                                | 0.00          | 32,530.00    |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224        | 0.00          | 2,155.00     |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224        | 0.00          | 2,245.00     |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224        | 0.00          | 2,745.00     |               |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L        | 0.00          | 2,515.00     |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 542     | 542           | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC           | 0.00          | 53,348.00    |               |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 544     | 544           | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF           | 0.00          | 84,430.00    |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C    | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC        | 0.00          | 22,263.00    |               |
|      |           |               | 73.0        | 31/12/2014 | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 0.00          | 6,000.00     |               |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2014 | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 0.00          | 5,350.00     |               |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2014 | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 0.00          | 22,100.00    |               |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2014 | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 0.00          | 2,420.00     |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 315,139.00   |               |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3571        |            |      |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -3,268,248.40 | 0.00         | -3,268,248.40 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3983        |            |      |         |               | Impuesto sobre la renta  | 0.00          | 1,061,344.98 | -1,061,344.98 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 465.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                     | 0.00          | 12,119.86    |               |
|      |           |               | 126.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA  | 0.00          | 148,756.88   |               |
|      |           |               | 298.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO  | 0.00          | 900,468.24   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 1,061,344.98 |               |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3992        |            |      |         |               | Gastos de servicios menores  | -314.31       | 0.00         | -314.31       |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1131        |            |      |         |               | Sueldo base  | 147,286.21    | 0.00         | 13,016.28     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 522.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 0.00          | 51,302.39    |               |
|      |           |               | 315.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00          | 2,772.69     |               |
|      |           |               | 327.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 0.00          | 12,968.73    |               |
|      |           |               | 399.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 0.00          | 51,302.39    |               |
|      |           |               | 300.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00          | 2,955.00     |               |
|      |           |               | 318.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 0.00          | 12,968.73    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 134,269.93   |               |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio  | 7,525.00      | 0.00         | 6,125.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 402.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 0.00          | 1,000.00     |               |
|      |           |               | 303.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00          | 300.00       |               |
|      |           |               | 321.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 0.00          | 100.00       |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 1,400.00     |               |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad  | -11,850.00    | 0.00         | -12,900.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|--|------------|-------------|--|
|      |           |               | 525.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 750.00      |  |
|      |           |               | 318.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 225.00      |  |
|      |           |               | 330.0   | 11/12/2014 | D    | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 75.00       |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00       | 1,050.00    |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1321    |            |      | Prima vacacional                         | 55,980.73     | 0.00   | 55,488.65  | 492.08      |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 528.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 41,581.39   |  |
|      |           |               | 321.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,370.08    |  |
|      |           |               | 333.0   | 11/12/2014 | D    | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 11,085.62   |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 438                                      | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                 | 0.00       | 451.56      |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00       | 55,488.65   |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1322    |            |      | Aguinaldo                                | 332,105.98    | 0.00   | 345,926.97 | -13,820.99  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 301.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 14,585.12   |  |
|      |           |               | 468.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 68,219.20   |  |
|      |           |               | 129.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 261,744.66  |  |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 438                                      | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                 | 0.00       | 1,377.99    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00       | 345,926.97  |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | -116.17       | 0.00   | 1,714.12   | -1,830.29   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C    | 438                                      | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                 | 0.00       | 1,714.12    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00       | 1,714.12    |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias | -55,403.93    | 0.00   | 0.00       | -55,403.93  |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1345    |            |      | Gratificacion                            | 248,225.73    | 0.00   | 73,553.54  | 174,672.19  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 531.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 34,893.59   |  |
|      |           |               | 324.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 716.00      |  |
|      |           |               | 336.0   | 11/12/2014 | D    | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,167.18    |  |
|      |           |               | 405.0   | 30/12/2014 | D    | 62                                       | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 34,893.59   |  |
|      |           |               | 306.0   | 30/12/2014 | D    | 63                                       | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 716.00      |  |
|      |           |               | 324.0   | 30/12/2014 | D    | 64                                       | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,167.18    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00       | 73,553.54   |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1346    |            |      | Gratificacion por convenio               | 2,295.00      | 0.00   | 0.00       | 2,295.00    |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1347    |            |      | Gratificacion por productividad          | -300.00       | 0.00   | 0.00       | -300.00     |  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud              | 161,572.60    | 0.00   | 39,881.29  | 121,691.31  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 534.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 16,609.96   |  |
|      |           |               | 327.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 607.73      |  |
|      |           |               | 339.0   | 11/12/2014 | D    | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,723.99    |  |
|      |           |               | 408.0   | 30/12/2014 | D    | 62                                       | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 16,543.35   |  |
|      |           |               | 315.0   | 30/12/2014 | D    | 63                                       | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 672.27      |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |             | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|-------------|---|---|-------|-------------|------------|
|      |           |               | 327.0  | 30/12/2014 | D    | 64          | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00  | 2,723.99    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |   | 0.00  | 39,881.29   |            |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1415   |            |      |             | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -9,994.36   | 0.00  | 1,816.88    | -11,811.24 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 537.0  | 11/12/2014 | D    | 32          | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00  | 754.22      |            |
|      |           |               | 330.0  | 11/12/2014 | D    | 33          | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 30.53       |            |
|      |           |               | 342.0  | 11/12/2014 | D    | 34          | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00  | 123.69      |            |
|      |           |               | 411.0  | 30/12/2014 | D    | 62          | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00  | 754.22      |            |
|      |           |               | 318.0  | 30/12/2014 | D    | 63          | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 30.53       |            |
|      |           |               | 330.0  | 30/12/2014 | D    | 64          | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00  | 123.69      |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |   | 0.00  | 1,816.88    |            |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1416   |            |      |             | Riesgo de trabajo   | -26,129.93  | 0.00  | 3,572.58    | -29,702.51 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 540.0  | 11/12/2014 | D    | 32          | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00  | 1,067.93    |            |
|      |           |               | 333.0  | 11/12/2014 | D    | 33          | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 43.22       |            |
|      |           |               | 345.0  | 11/12/2014 | D    | 34          | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00  | 175.14      |            |
|      |           |               | 414.0  | 30/12/2014 | D    | 62          | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00  | 1,067.93    |            |
|      |           |               | 321.0  | 30/12/2014 | D    | 63          | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 43.22       |            |
|      |           |               | 309.0  | 30/12/2014 | D    | 63          | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 1,000.00    |            |
|      |           |               | 333.0  | 30/12/2014 | D    | 64          | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00  | 175.14      |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |   | 0.00  | 3,572.58    |            |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1544   |            |      |             | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 344.96  | 0.00  | 0.00        | 344.96     |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1546   |            |      |             | Otros gastos derivados de convenio  | 6,493.50  | 0.00  | 900.00      | 5,593.50   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 312.0  | 30/12/2014 | D    | 63          | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00  | 900.00      |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |   | 0.00  | 900.00      |            |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1712   |            |      |             | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | -1,050.04   | 0.00  | 0.00        | -1,050.04  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2111   |            |      |             | Materiales y utiles de oficina  | 12,150.92   | 0.00  | 6,050.74    | 6,100.18   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 266         | 266   | REG. FACT. 164, PAPELERIA                                     | 0.00  | 6,050.74    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |   | 0.00  | 6,050.74    |            |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2141   |            |      |             | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 43,009.92   | 0.00  | 23,945.24   | 19,064.68  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C    | 14          | 14  | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN | 0.00  | 23,945.24   |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |   | 0.00  | 23,945.24   |            |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2161   |            |      |             | Material y enseres de limpieza  | 11,383.92   | 0.00  | 0.00        | 11,383.92  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2461   |            |      |             | Material electrico y electronico  | 55,665.24   | 0.00  | 0.00        | 55,665.24  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2491   |            |      |             | Materiales de construccion  | -10,672.13  | 0.00  | 0.00        | -10,672.13 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2511   |            |      |             | Sustancias quimicas   | 614,594.78  | 0.00  | 543,036.00  | 71,558.78  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA   | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|--------|------------|---------------|---|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL.    | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014  | C      | 22         | 22            | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                         | 0.00       | 44,250.00   |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014  | C      | 22         | 22            | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                         | 0.00       | 39,000.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 239        | 239           | REG. FACT.2851, POLIMERO  | 0.00       | 44,250.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 241        | 241           | REG. FACT. 2457, COAGULANTE   | 0.00       | 39,000.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 366        | 366           | REG. FACT. 3226, POLIMERO   | 0.00       | 44,250.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 367        | 367           | REG. FACT. 3225, COAGULANTE   | 0.00       | 39,000.00   |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014  | C      | 368        | 368           | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO                                     | 0.00       | 20,634.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 368        | 368           | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO                                     | 0.00       | 20,634.00   |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014  | C      | 512        | 512           | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO                                     | 0.00       | 20,634.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 512        | 512           | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO                                     | 0.00       | 20,634.00   |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014  | C      | 587        | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO         | 0.00       | 44,250.00   |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014  | C      | 587        | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO         | 0.00       | 44,250.00   |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 587        | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO         | 0.00       | 39,000.00   |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014  | C      | 587        | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO         | 0.00       | 44,250.00   |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014  | C      | 587        | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO         | 0.00       | 39,000.00   |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |            |               |   | 0.00       | 543,036.00  |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2551    | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio |        | 133,454.00 | 0.00          | 79,876.50   | 53,577.50  |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL.    | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014  | C      | 200        | 200           | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT    | 0.00       | 71,023.70   |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014  | C      | 200        | 200           | REG. FACTS. 28/30, MAT. DE LABORATORIO PARA PLANTA DE TRATAMIENT    | 0.00       | 8,852.80    |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |            |               |   | 0.00       | 79,876.50   |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                |        | 790,589.44 | 0.00          | 87,283.80   | 703,305.64 |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL.    | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 115.0   | 17/12/2014  | C      | 126        | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 1,383.61    |
|      |           |               | 33.0    | 17/12/2014  | C      | 126        | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 747.90      |
|      |           |               | 179.0   | 17/12/2014  | C      | 126        | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00       | 1,249.81    |
|      |           |               | 15.0    | 22/12/2014  | C      | 136        | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 0.00       | 7,746.14    |
|      |           |               | 34.0    | 22/12/2014  | C      | 136        | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA      | 0.00       | 8,657.24    |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014  | C      | 407        | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC   | 0.00       | 11,118.27   |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014  | C      | 468        | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE    | 0.00       | 8,445.97    |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014  | C      | 469        | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE     | 0.00       | 6,497.45    |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014  | C      | 470        | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC   | 0.00       | 8,035.12    |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2014  | C      | 487        | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00       | 1,922.63    |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2014  | C      | 491        | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00       | 1,739.41    |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2014  | C      | 493        | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00       | 1,937.62    |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2014  | C      | 503        | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00       | 1,467.29    |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2014  | C      | 505        | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00       | 1,493.78    |
|      |           |               | 37.0    | 31/12/2014  | C      | 507        | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL  | 0.00       | 12,899.57   |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014  | C      | 507        | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL  | 0.00       | 9,855.87    |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2014  | C      | 508        | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00       | 2,086.12    |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |            |               |   | 0.00       | 87,283.80   |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2721    | Prendas de seguridad y proteccion personal          |        | 0.00       | 0.00          | 1,408.48  | -1,408.48  |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL.    | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 105.0   | 30/12/2014  | C      | 142        | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                        | 0.00       | 1,408.48    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------|-----------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 1,408.48  |               |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |  | 150,743.13    | 0.00 | 0.00      | 150,743.13    |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              |  | -693.96       | 0.00 | 0.00      | -693.96       |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |  | -126.72       | 0.00 | 0.00      | -126.72       |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |  | -1,010.00     | 0.00 | 502.00    | -1,512.00     |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |           |               |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |               |
|             | 103.0     | 31/12/2014    | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD  |               | 0.00 | 502.00    |               |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 502.00    |               |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |  | -954.10       | 0.00 | 0.00      | -954.10       |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   |  | -23,689.06    | 0.00 | 6,817.13  | -30,506.19    |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |           |               |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |               |
|             | 84.0      | 15/12/2014    | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                |               | 0.00 | 3,461.71  |               |
|             | 84.0      | 15/12/2014    | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                  |               | 0.00 | 3,355.42  |               |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 6,817.13  |               |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |  | -18,116.28    | 0.00 | 1,161.16  | -19,277.44    |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |           |               |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |               |
|             | 78.0      | 01/12/2014    | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14          |               | 0.00 | 1,161.16  |               |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 1,161.16  |               |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3341   |         | Capacitacion   |  | -54,600.00    | 0.00 | 0.00      | -54,600.00    |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3391   |         | Servicios profesionales  |  | 378,000.00    | 0.00 | 0.00      | 378,000.00    |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3511   |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    |  | -103,260.00   | 0.00 | 0.00      | -103,260.00   |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  |  | -35,804.66    | 0.00 | 0.00      | -35,804.66    |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |  | 141,165.04    | 0.00 | 27,720.00 | 113,445.04    |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |           |               |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |               |
|             | 11.0      | 31/12/2014    | C      | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI |               | 0.00 | 5,000.00  |               |
|             | 3.0       | 31/12/2014    | C      | 248     | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                        |               | 0.00 | 2,400.00  |               |
|             | 9.0       | 31/12/2014    | C      | 542     | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC   |               | 0.00 | 20,320.00 |               |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 27,720.00 |               |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3571   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |  | -3,002,470.05 | 0.00 | 0.00      | -3,002,470.05 |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3581   |         | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene                                |  | 239,199.96    | 0.00 | 0.00      | 239,199.96    |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3751   |         | Viaticos nacionales  |  | -1,855.93     | 0.00 | 0.00      | -1,855.93     |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   |  | 11,422.00     | 0.00 | 0.00      | 11,422.00     |
| 8221        | C00221000 | 1002020201101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta  |  | 0.00          | 0.00 | 55,151.84 | -55,151.84    |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |           |               |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE | HABER     |               |
|             | 132.0     | 11/12/2014    | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                |               | 0.00 | 36,244.54 |               |
|             | 471.0     | 11/12/2014    | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             |               | 0.00 | 16,901.04 |               |
|             | 304.0     | 11/12/2014    | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                |               | 0.00 | 2,006.26  |               |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 55,151.84 |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL         |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|---------------------|
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3996        |              | Subcontratacion de servicios con terceros | -538.00        | 0.00           | 0.00   | -538.00             |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3997        |              | Proyectos para prestacion de servicios    | -141,620.00    | 0.00           | 146,368.00   | -287,988.00         |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014   | C   | 586            | 586            | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 0.00                |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                     |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>0.00</b>  | <b>146,368.00</b>   |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1131        |              | Sueldo base                               | 831,473.70     | 0.00           | 1,578,344.75   | -746,871.05         |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 543.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00                |
|      |           |               | 546.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00                |
|      |           |               | 339.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00                |
|      |           |               | 336.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00                |
|      |           |               | 348.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00                |
|      |           |               | 417.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00                |
|      |           |               | 324.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00                |
|      |           |               | 354.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00                |
|      |           |               | 336.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00                |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                     |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>0.00</b>  | <b>1,578,344.75</b> |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1311        |              | Prima por año de servicio                 | 224,750.00     | 0.00           | 51,750.00  | 173,000.00          |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 420.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00                |
|      |           |               | 327.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00                |
|      |           |               | 339.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00                |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                     |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>0.00</b>  | <b>51,750.00</b>    |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1312        |              | Prima de antigüedad                       | -212,346.94    | 0.00           | 38,775.00  | -251,121.94         |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 549.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00                |
|      |           |               | 342.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00                |
|      |           |               | 351.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00                |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                     |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>0.00</b>  | <b>38,775.00</b>    |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1321        |              | Prima vacacional                          | 654,936.69     | 0.00           | 664,268.17   | -9,331.48           |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |                     |
|      |           |               | 552.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00                |
|      |           |               | 345.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00                |
|      |           |               | 354.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00                |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014   | C   | 92             | 92             | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964                        | 0.00                |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>810.52</b>  |                     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--|
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 95      | 95            | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034             | 0.00         | 749.32       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 98      | 98            | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036             | 0.00         | 754.79       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 100     | 100           | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066            | 0.00         | 333.64       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 103     | 103           | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                    | 0.00         | 749.32       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 104     | 104           | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                  | 0.00         | 810.52       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 105     | 105           | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                  | 0.00         | 810.52       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 106     | 106           | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                  | 0.00         | 810.52       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 107     | 107           | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                   | 0.00         | 810.52       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 116     | 116           | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                 | 0.00         | 749.32       |  |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014                              | C    | 118     | 118           | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                   | 0.00         | 333.64       |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 0.00         | 664,268.17   |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1322        | Aguinaldo                               |      |         | 3,751,541.47  | 0.00  | 4,065,255.13 | -313,713.66  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 474.0       | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                | 0.00         | 105,326.40   |  |
|      |           |               | 135.0       | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 0.00         | 745,948.37   |  |
|      |           |               | 307.0       | 11/12/2014                              | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 0.00         | 3,186,306.35 |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 92      | 92            | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964       | 0.00         | 3,257.76     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 95      | 95            | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034             | 0.00         | 2,324.55     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 98      | 98            | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036             | 0.00         | 2,341.52     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 100     | 100           | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066            | 0.00         | 1,035.02     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 103     | 103           | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                    | 0.00         | 2,324.55     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 104     | 104           | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                  | 0.00         | 3,257.76     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 105     | 105           | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                  | 0.00         | 3,257.76     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 106     | 106           | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                  | 0.00         | 3,257.76     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 107     | 107           | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                   | 0.00         | 3,257.76     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 116     | 116           | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                 | 0.00         | 2,324.55     |  |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014                              | C    | 118     | 118           | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                   | 0.00         | 1,035.02     |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 0.00         | 4,065,255.13 |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 4,811.55      | 0.00  | 8,091.51     | -3,279.96    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 92      | 92            | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964       | 0.00         | 1,053.68     |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 95      | 95            | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034             | 0.00         | 576.40       |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 98      | 98            | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036             | 0.00         | 580.61       |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 100     | 100           | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066            | 0.00         | 256.65       |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 103     | 103           | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                    | 0.00         | 576.40       |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 104     | 104           | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                  | 0.00         | 1,053.68     |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 105     | 105           | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                  | 0.00         | 1,053.68     |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 106     | 106           | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                  | 0.00         | 1,053.68     |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 107     | 107           | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                   | 0.00         | 1,053.68     |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 116     | 116           | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                 | 0.00         | 576.40       |  |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014                              | C    | 118     | 118           | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                   | 0.00         | 256.65       |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 0.00         | 8,091.51     |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1325        | Prima dominical                         |      |         | -46,459.58    | 0.00  | 3,412.26     | -49,871.84   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 555.0       | 11/12/2014                              | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00         | 529.69       |  |
|      |           |               | 348.0       | 11/12/2014                              | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00         | 2,882.57     |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 3,412.26   |             |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |         |      | -225,463.80  | 0.00 | 696.70     | -226,160.50 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 558.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 696.70     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 696.70     |             |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1341   |            | Compensacion  |         |      | -1,103.10  | 0.00 | 0.00       | -1,103.10   |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1345   |            | Gratificacion   |         |      | -176,983.83  | 0.00 | 365,393.04 | -542,376.87 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 561.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 69,494.01  |             |
|             |           |               | 351.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 98,242.94  |             |
|             |           |               | 357.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 14,959.57  |             |
|             |           |               | 423.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 69,494.01  |             |
|             |           |               | 330.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 98,242.94  |             |
|             |           |               | 357.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80   |             |
|             |           |               | 342.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.77   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 365,393.04 |             |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         |      | 175,420.00   | 0.00 | 0.00       | 175,420.00  |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         |      | 49,375.00  | 0.00 | 46,900.00  | 2,475.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 354.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 23,450.00  |             |
|             |           |               | 333.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 23,450.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 46,900.00  |             |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |      | 753,425.03   | 0.00 | 361,121.47 | 392,303.56  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 564.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 41,382.31  |             |
|             |           |               | 360.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 128,115.71 |             |
|             |           |               | 360.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,406.25   |             |
|             |           |               | 426.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 40,636.52  |             |
|             |           |               | 342.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 140,174.42 |             |
|             |           |               | 345.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13   |             |
|             |           |               | 360.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00 | 361,121.47 |             |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |      | -99,747.90   | 0.00 | 17,030.79  | -116,778.69 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 567.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,878.38   |             |
|             |           |               | 363.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 6,364.94   |             |
|             |           |               | 363.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.55     |             |
|             |           |               | 429.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,879.18   |             |
|             |           |               | 345.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 6,365.18   |             |
|             |           |               | 363.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |
|             |           |               | 348.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 17,030.79  |              |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo  |         | -742,834.25   | 0.00  | 154,116.62 | -896,950.87  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 570.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00       | 2,660.89     |
|             |           |               | 366.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 9,012.76     |
|             |           |               | 366.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 384.52       |
|             |           |               | 432.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA         | 0.00       | 2,660.89     |
|             |           |               | 348.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 9,013.04     |
|             |           |               | 336.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 130,000.00   |
|             |           |               | 366.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 192.26       |
|             |           |               | 351.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS      | 0.00       | 192.26       |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 154,116.62 |              |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1522   |            | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |         | -35,217.43    | 0.00  | 0.00       | -35,217.43   |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1531   |            | Prima por jubilacion   |         | 2,901,339.20  | 0.00  | 0.00       | 2,901,339.20 |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1544   |            | Dia del maestro y del servidor publico                                     |         | 60,460.06     | 0.00  | 0.00       | 60,460.06    |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         | 763,193.59    | 0.00  | 187,474.23 | 575,719.36   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 357.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 122,811.87   |
|             |           |               | 339.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO         | 0.00       | 52,162.36    |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 310     | 310           | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANTONIO NO DE  | 0.00       | 12,500.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 187,474.23 |              |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         | 11,523.96     | 0.00  | 0.00       | 11,523.96    |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 11,900.69     | 0.00  | 0.00       | 11,900.69    |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 8,519.56      | 0.00  | 1,307.65   | 7,211.91     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 514     | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO        | 0.00       | 1,307.65     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 1,307.65   |              |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         | 22,274.96     | 0.00  | 0.00       | 22,274.96    |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2441   |            | Madera y productos de madera   |         | -222.42       | 0.00  | 0.00       | -222.42      |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         | 40,040.00     | 0.00  | 46,785.40  | -6,745.40    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 412     | 412           | REF. FACT. 51, EXTENSION ELECTRICA                            | 0.00       | 1,497.40     |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS | 0.00       | 45,288.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 46,785.40  |              |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2471   |            | Articulos metalicos para la construccion                                   |         | 51,465.09     | 0.00  | 0.00       | 51,465.09    |
| 8221        | C00222000 | 1002020302101 | 2482   |            | Material de señalizacion   |         | 10,046.40     | 0.00  | 26,794.80  | -16,748.40   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 426     | 426           | reg. fact. 11859, MAT. DE SEÑALIZACION                        | 0.00       | 26,794.80    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 26,794.80  |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|------|------------|-------------|
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2491    |         | Materiales de construccion  | 382,289.59    | 0.00 | 0.00       | 382,289.59  |
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    | -109,143.58   | 0.00 | 416,082.40 | -525,225.98 |
|         |            |               |         |         |   |               | DEBE | HABER      |             |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
| 9.0     | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |               | 0.00 | 7,433.16   |             |
| 94.0    | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |               | 0.00 | 6,178.38   |             |
| 173.0   | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |               | 0.00 | 2,752.47   |             |
| 6.0     | 22/12/2014 | C             | 136     | 136     | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |               | 0.00 | 62,198.77  |             |
| 25.0    | 22/12/2014 | C             | 136     | 136     | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |               | 0.00 | 61,384.50  |             |
| 7.0     | 31/12/2014 | C             | 407     | 407     | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       |               | 0.00 | 56,663.42  |             |
| 7.0     | 31/12/2014 | C             | 468     | 468     | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        |               | 0.00 | 34,560.34  |             |
| 7.0     | 31/12/2014 | C             | 469     | 469     | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         |               | 0.00 | 21,121.99  |             |
| 7.0     | 31/12/2014 | C             | 470     | 470     | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI        |               | 0.00 | 12,043.70  |             |
| 11.0    | 31/12/2014 | C             | 487     | 487     | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       |               | 0.00 | 4,148.57   |             |
| 11.0    | 31/12/2014 | C             | 491     | 491     | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        |               | 0.00 | 6,107.73   |             |
| 11.0    | 31/12/2014 | C             | 493     | 493     | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        |               | 0.00 | 9,752.59   |             |
| 9.0     | 31/12/2014 | C             | 503     | 503     | REG. DE FACTLO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU          |               | 0.00 | 9,855.18   |             |
| 9.0     | 31/12/2014 | C             | 505     | 505     | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1      |               | 0.00 | 8,298.50   |             |
| 6.0     | 31/12/2014 | C             | 507     | 507     | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      |               | 0.00 | 45,530.43  |             |
| 28.0    | 31/12/2014 | C             | 507     | 507     | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      |               | 0.00 | 58,670.77  |             |
| 9.0     | 31/12/2014 | C             | 508     | 508     | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3      |               | 0.00 | 9,381.90   |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |   |               | 0.00 | 416,082.40 |             |
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2721    |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                              | 439,936.24    | 0.00 | 670.00     | 439,266.24  |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
| 3.0     | 31/12/2014 | C             | 499     | 499     | REG. FACT. 739, EQUIPO DE SEGURIDAD                                     |               | 0.00 | 670.00     |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |   |               | 0.00 | 670.00     |             |
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2911    |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                  | -71,675.32    | 0.00 | 0.00       | -71,675.32  |
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2921    |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                           | -893.76       | 0.00 | 0.00       | -893.76     |
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2961    |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte              | -10,708.00    | 0.00 | 39,758.00  | -50,466.00  |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
| 15.0    | 31/12/2014 | C             | 160     | 160     | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI |               | 0.00 | 3,593.00   |             |
| 39.0    | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 0.00 | 796.00     |             |
| 35.0    | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 0.00 | 1,750.00   |             |
| 31.0    | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 0.00 | 7,987.00   |             |
| 43.0    | 31/12/2014 | C             | 234     | 234     | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       |               | 0.00 | 1,620.00   |             |
| 15.0    | 31/12/2014 | C             | 258     | 258     | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                 |               | 0.00 | 2,220.00   |             |
| 55.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 0.00 | 132.00     |             |
| 59.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 0.00 | 8,618.00   |             |
| 63.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 0.00 | 1,960.00   |             |
| 51.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 0.00 | 1,980.00   |             |
| 47.0    | 31/12/2014 | C             | 343     | 343     | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   |               | 0.00 | 2,702.00   |             |
| 7.0     | 31/12/2014 | C             | 441     | 441     | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           |               | 0.00 | 6,400.00   |             |
| TOTAL : |            |               |         |         |   |               | 0.00 | 39,758.00  |             |
| 8221    | C00222000  | 1002020302101 | 2981    |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos          | 999,601.65    | 0.00 | 23,814.00  | 975,787.65  |
| REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |   | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |  |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---|---------------|---|--------------|---------------|--|
|      |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C    | 520   | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                 | 0.00         | 23,814.00     |  |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L :   |               | 0.00  | 23,814.00    |               |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3141   |            |      | Servicio de telefonia convencional  | 21,545.50     | 0.00  | 6,817.12     | 14,728.38     |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 66.0   | 15/12/2014 | C    | 90  | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00         | 3,461.71      |  |
|      |           |               | 66.0   | 15/12/2014 | C    | 91  | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00         | 3,355.41      |  |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L :   |               | 0.00  | 6,817.12     |               |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3161   |            |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 10,663.56     | 0.00  | 926.59       | 9,736.97      |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 90.0   | 01/12/2014 | C    | 26  | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 0.00         | 926.59        |  |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L :   |               | 0.00  | 926.59       |               |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3362   |            |      | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 17,250.00     | 0.00  | 0.00         | 17,250.00     |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3363   |            |      | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | -76,295.00    | 0.00  | 0.00         | -76,295.00    |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3531   |            |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00          | 0.00  | 166,000.00   | -166,000.00   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 225   | 225           | REG. FACT. 280, MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO                              | 0.00         | 166,000.00    |  |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L :   |               | 0.00  | 166,000.00   |               |  |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3551   |            |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | -445,611.77   | 0.00  | 2,378,622.10 | -2,824,233.87 |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 159   | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 0.00         | 7,400.00      |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 171   | 171           | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHI         | 0.00         | 408,373.60    |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 173   | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 0.00         | 16,135.00     |  |
|      |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C    | 173   | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 0.00         | 117,669.00    |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 184   | 184           | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 0.00         | 16,210.00     |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 191   | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 0.00         | 2,655.00      |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 230   | 230           | REG. FACT. 858 LLANTAS  | 0.00         | 183,600.00    |  |
|      |           |               | 32.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 15,180.00     |  |
|      |           |               | 23.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 48,260.00     |  |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 54,193.75     |  |
|      |           |               | 28.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 336,287.50    |  |
|      |           |               | 64.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 319,250.00    |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 336,287.50    |  |
|      |           |               | 15.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 75,293.00     |  |
|      |           |               | 19.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 5,390.00      |  |
|      |           |               | 36.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 53,698.00     |  |
|      |           |               | 60.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 195,593.75    |  |
|      |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C    | 231   | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 0.00         | 84,179.00     |  |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 248   | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                             | 0.00         | 20,540.00     |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 265   | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00         | 2,535.00      |  |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 356   | 356           | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 0.00         | 22,367.00     |  |
|      |           |               | 27.0   | 31/12/2014 | C    | 390   | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 0.00         | 8,790.00      |  |
|      |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C    | 544   | 544           | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF        | 0.00         | 17,800.00     |  |
|      |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C    | 545   | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 0.00         | 23,755.00     |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------|--------------|-------------|
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 0.00 | 5,210.00     |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014 | C    | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 0.00 | 1,970.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00 | 2,378,622.10 |             |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 |             | 3571       |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -279,787.20  | 0.00 | 0.00         | -279,787.20 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 |             | 3983       |      |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 0.00 | 652,951.16   | -652,951.16 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |             |
|      |           |               | 310.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 0.00 | 551,622.11   |             |
|      |           |               | 477.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 0.00 | 24,239.72    |             |
|      |           |               | 138.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 0.00 | 77,089.33    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00 | 652,951.16   |             |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 |             | 3992       |      |         | Gastos de servicios menores  | -2,621.91  | 0.00 | 0.00         | -2,621.91   |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 |             | 1131       |      |         | Sueldo base  | 224,087.73   | 0.00 | 246,187.83   | -22,100.10  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |             |
|      |           |               | 576.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | -448.25      |             |
|      |           |               | 573.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 53,217.71    |             |
|      |           |               | 369.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 65,210.84    |             |
|      |           |               | 372.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | -547.41      |             |
|      |           |               | 435.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 59,256.25    |             |
|      |           |               | 351.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 69,498.69    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00 | 246,187.83   |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 |             | 1311       |      |         | Prima por año de servicio  | 47,750.00  | 0.00 | 7,400.00     | 40,350.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |             |
|      |           |               | 438.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 2,200.00     |             |
|      |           |               | 354.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 5,200.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00 | 7,400.00     |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 |             | 1312       |      |         | Prima de antigüedad  | -65,400.00   | 0.00 | 5,550.00     | -70,950.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |             |
|      |           |               | 579.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 1,650.00     |             |
|      |           |               | 375.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 3,900.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00 | 5,550.00     |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 |             | 1321       |      |         | Prima vacacional   | 106,746.13   | 0.00 | 100,525.52   | 6,220.61    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |             |
|      |           |               | 582.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 42,970.85    |             |
|      |           |               | 378.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 55,742.01    |             |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014 | C    | 93      | 93   | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022                          | 0.00 | 836.83       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 477     | 477  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN                    | 0.00 | 975.83       |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00 | 100,525.52   |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 |             | 1322       |      |         | Aguinaldo  | 662,118.00   | 0.00 | 609,354.91   | 52,763.09   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL |            |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |           |               | 313.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 0.00        | 343,027.71  |            |             |
|      |           |               | 141.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 0.00        | 260,710.95  |            |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 93      | 93            | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022             | 0.00        | 2,596.03    |            |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 477     | 477           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN       | 0.00        | 3,020.22    |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 0.00  | 609,354.91  |             |            |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1324    |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito               | -1,374.49   | 0.00        | 1,394.37   | -2,768.86   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 93      | 93            | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022             | 0.00        | 643.72      |            |             |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C    | 477     | 477           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN       | 0.00        | 750.65      |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 0.00  | 1,394.37    |             |            |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1325    |            |      |         |               | Prima dominical                                       | -436.57     | 0.00        | 0.00       | -436.57     |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1331    |            |      |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias              | -198,651.18 | 0.00        | 19,002.30  | -217,653.48 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 585.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 4,601.27    |            |             |
|      |           |               | 381.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 14,401.03   |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 0.00  | 19,002.30   |             |            |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1345    |            |      |         |               | Gratificacion   | 102,992.62  | 0.00        | 102,832.26 | 160.36      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 588.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 39,709.29   |            |             |
|      |           |               | 384.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 9,081.84    |            |             |
|      |           |               | 441.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 44,959.29   |            |             |
|      |           |               | 357.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 9,081.84    |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 0.00  | 102,832.26  |             |            |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1346    |            |      |         |               | Gratificacion por convenio                            | 26,448.94   | 0.00        | 600.00     | 25,848.94   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 591.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 300.00      |            |             |
|      |           |               | 444.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 300.00      |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 0.00  | 600.00      |             |            |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1347    |            |      |         |               | Gratificacion por productividad                       | -7,300.00   | 0.00        | 700.00     | -8,000.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 387.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 350.00      |            |             |
|      |           |               | 360.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 350.00      |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 0.00  | 700.00      |             |            |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud                           | 213,162.65  | 0.00        | 64,438.89  | 148,723.76  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 594.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 17,964.84   |            |             |
|      |           |               | 393.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 13,002.75   |            |             |
|      |           |               | 447.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00        | 19,087.65   |            |             |
|      |           |               | 369.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00        | 14,383.65   |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |      |  |      |           |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|------|--|------|-----------|
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00       | 64,438.89 |             |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |  | -19,537.26    | 0.00       | 3,014.54  | -22,551.80  |      |  |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER     |             |      |  |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  | REN.          | FECHA      | TIPO      | N. POL.     | REF. | CONCEPTO   |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  | 597.0         | 11/12/2014 | D         | 32          | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 815.73    |
|             |           |               |        |         |   |  | 396.0         | 11/12/2014 | D         | 33          | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 653.12    |
|             |           |               |        |         |   |  | 450.0         | 30/12/2014 | D         | 62          | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 892.56    |
|             |           |               |        |         |   |  | 372.0         | 30/12/2014 | D         | 63          | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 653.13    |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00       | 3,014.54  |             |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   |  | -96,834.01    | 0.00       | 17,268.69 | -114,102.70 |      |  |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  | REN.          | FECHA      | TIPO      | N. POL.     | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|             |           |               |        |         |   |  | 600.0         | 11/12/2014 | D         | 32          | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 1,155.12  |
|             |           |               |        |         |   |  | 399.0         | 11/12/2014 | D         | 33          | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 924.82    |
|             |           |               |        |         |   |  | 453.0         | 30/12/2014 | D         | 62          | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 1,263.93  |
|             |           |               |        |         |   |  | 363.0         | 30/12/2014 | D         | 63          | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 13,000.00 |
|             |           |               |        |         |   |  | 375.0         | 30/12/2014 | D         | 63          | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 924.82    |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00       | 17,268.69 |             |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 1544   |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      |  | 10,124.28     | 0.00       | 0.00      | 10,124.28   |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  |  | 107,327.02    | 0.00       | 3,188.63  | 104,138.39  |      |  |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  | REN.          | FECHA      | TIPO      | N. POL.     | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|             |           |               |        |         |   |  | 390.0         | 11/12/2014 | D         | 33          | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 2,657.19  |
|             |           |               |        |         |   |  | 366.0         | 30/12/2014 | D         | 63          | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 531.44    |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00       | 3,188.63  |             |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |  | -1,464.74     | 0.00       | 0.00      | -1,464.74   |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  |  | 9,120.97      | 0.00       | 0.00      | 9,120.97    |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |  | 15,192.70     | 0.00       | 1,307.65  | 13,885.05   |      |  |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  | REN.          | FECHA      | TIPO      | N. POL.     | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|             |           |               |        |         |   |  | 3.0           | 31/12/2014 | C         | 365         | 365  | REG. FACT. 221, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 0.00 | 1,307.65  |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00       | 1,307.65  |             |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza  |  | 2,800.00      | 0.00       | 0.00      | 2,800.00    |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  |  | -49.80        | 0.00       | 0.00      | -49.80      |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2461   |         | Material electrico y electronico  |  | 272,230.32    | 0.00       | 16,695.00 | 255,535.32  |      |  |      |           |
|             |           |               |        |         |   |  | REN.          | FECHA      | TIPO      | N. POL.     | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|             |           |               |        |         |   |  | 6.0           | 31/12/2014 | C         | 445         | 445  | REG. FACT, 718, MAT. PARA INSTALACION                              | 0.00 | 14,575.00 |
|             |           |               |        |         |   |  | 15.0          | 31/12/2014 | C         | 583         | 583  | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA | 0.00 | 2,120.00  |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 0.00       | 16,695.00 |             |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construccion                                    |  | 587.50        | 0.00       | 0.00      | 587.50      |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2491   |         | Materiales de construccion  |  | 7,473.00      | 0.00       | 0.00      | 7,473.00    |      |  |      |           |
| 8221        | C00225000 | 1002020302101 | 2511   |         | Sustancias quimicas   |  | -7,364.79     | 0.00       | 1,866.00  | -9,230.79   |      |  |      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL |            |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |            |               |
|      |           |               | 51.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00          | 1,615.80    |            |               |
|      |           |               | 42.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00          | 250.20      |            |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |               | 0.00        | 1,866.00   |               |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2531        |            |        |         |               | Medicinas y productos farmaceuticos                                     | 2,820.00      | 0.00        | 0.00       | 2,820.00      |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    | -2,425,508.32 | 0.00        | 467,184.54 | -2,892,692.86 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |            |               |
|      |           |               | 97.0        | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00          | 4,738.43    |            |               |
|      |           |               | 12.0        | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00          | 2,717.21    |            |               |
|      |           |               | 9.0         | 22/12/2014 | C      | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          | 0.00          | 54,086.40   |            |               |
|      |           |               | 28.0        | 22/12/2014 | C      | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          | 0.00          | 56,098.18   |            |               |
|      |           |               | 54.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00          | 52.50       |            |               |
|      |           |               | 45.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00          | 17.56       |            |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       | 0.00          | 71,478.51   |            |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        | 0.00          | 59,687.10   |            |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         | 0.00          | 47,615.10   |            |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC       | 0.00          | 37,065.91   |            |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 0.00          | 2,650.47    |            |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DIC       | 0.00          | 3,002.06    |            |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DIC       | 0.00          | 3,802.85    |            |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 0.00          | 2,472.95    |            |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 0.00          | 3,777.25    |            |               |
|      |           |               | 94.0        | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 0.00          | 400.62      |            |               |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C      | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31   | 0.00          | 58,467.87   |            |               |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C      | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31   | 0.00          | 56,737.66   |            |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 0.00          | 2,315.91    |            |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |               | 0.00        | 467,184.54 |               |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2721        |            |        |         |               | Prendas de seguridad y proteccion personal                              | 49,294.89     | 0.00        | 59.16      | 49,235.73     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |            |               |
|      |           |               | 48.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00          | 3.64        |            |               |
|      |           |               | 57.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 0.00          | 55.52       |            |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |               | 0.00        | 59.16      |               |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2911        |            |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                  | -191,806.59   | 0.00        | 0.00       | -191,806.59   |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2941        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                         | 0.00          | 0.00        | 188.18     | -188.18       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |            |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 355     | 355           | REG. FACT.222,USB   | 0.00          | 188.18      |            |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |               | 0.00        | 188.18     |               |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2961        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte              | -6,850.00     | 0.00        | 8,418.00   | -15,268.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |            |               |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C      | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 0.00          | 1,656.00    |            |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 0.00          | 5,790.00    |            |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 0.00          | 132.00      |            |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |  |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|------|--|------|-----------|-------------|
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 343  | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956 | 0.00 | 840.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 8,418.00  |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2981    |            |        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |      | 53,012.75  | 0.00 | 17,381.90 | 35,630.85   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 286  | 286  | REG. FACT. 1070, SUMINISTRO DE FUNDA                                   | 0.00 | 15,400.00 |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 287  | 287  | REG. FACT. 1074, RECORTE DE FLECHA CARDAN                              | 0.00 | 1,981.90  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 17,381.90 |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3141    |            |        | Servicio de telefonia convencional   |      | 419.42   | 0.00 | 6,817.12  | -6,397.70   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 69.0    | 15/12/2014 | C      | 90   | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 0.00 | 3,461.71  |             |
|      |           |               | 69.0    | 15/12/2014 | C      | 91   | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 0.00 | 3,355.41  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 6,817.12  |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3161    |            |        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      | 13,794.41  | 0.00 | 1,582.71  | 12,211.70   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 84.0    | 01/12/2014 | C      | 26   | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 0.00 | 1,582.71  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 1,582.71  |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3261    |            |        | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                       |      | 0.00   | 0.00 | 21,160.00 | -21,160.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 293  | 293  | REG. FACT. 134, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA                          | 0.00 | 21,160.00 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 21,160.00 |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3521    |            |        | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina  |      | 0.00   | 0.00 | 420.00    | -420.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 20   | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF  | 0.00 | 420.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 420.00    |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3551    |            |        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      | -7,630.92  | 0.00 | 14,250.00 | -21,880.92  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | C      | 545  | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC    | 0.00 | 9,330.00  |             |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014 | C      | 576  | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO     | 0.00 | 4,920.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 14,250.00 |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3571    |            |        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      | -288,393.66  | 0.00 | 201.57    | -288,595.23 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C      | 16   | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F           | 0.00 | 201.57    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |      |  | 0.00 | 201.57    |             |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3612    |            |        | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion          |      | -12,760.00   | 0.00 | 0.00      | -12,760.00  |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3983    |            |        | Impuesto sobre la renta  |      | 0.00   | 0.00 | 95,214.73 | -95,214.73  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 144.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 0.00          | 32,769.82   |               |
|      |           |               | 316.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 0.00          | 62,444.91   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00          | 95,214.73   |               |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3992    |            |        |         |               | Gastos de servicios menores                           | -794.66       | 0.00        | -794.66       |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1131    |            |        |         |               | Sueldo base   | -1,707,970.80 | 0.00        | -1,844,509.34 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 606.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00          | -438.67     |               |
|      |           |               | 603.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00          | 57,386.10   |               |
|      |           |               | 402.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00          | 22,205.01   |               |
|      |           |               | 456.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00          | 57,386.10   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00          | 136,538.54  |               |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1311    |            |        |         |               | Prima por año de servicio                             | -34,900.00    | 0.00        | -36,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 459.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00          | 1,900.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00          | 1,900.00    |               |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1312    |            |        |         |               | Prima de antigüedad                                   | -27,075.00    | 0.00        | -29,850.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 609.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00          | 1,425.00    |               |
|      |           |               | 405.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00          | 1,350.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00          | 2,775.00    |               |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1321    |            |        |         |               | Prima vacacional                                      | -62,665.74    | 0.00        | -136,304.87   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 612.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00          | 49,053.40   |               |
|      |           |               | 408.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00          | 18,980.76   |               |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 94      | 94            | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057            | 0.00          | 579.73      |               |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 96      | 96            | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979             | 0.00          | 1,053.68    |               |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 97      | 97            | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976              | 0.00          | 810.52      |               |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 101     | 101           | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978               | 0.00          | 1,053.68    |               |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 109     | 109           | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                  | 0.00          | 1,053.68    |               |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 119     | 119           | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                   | 0.00          | 1,053.68    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00          | 73,639.13   |               |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1322    |            |        |         |               | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00        | -436,759.02   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 147.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 0.00          | 301,867.15  |               |
|      |           |               | 319.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 0.00          | 116,804.62  |               |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 94      | 94            | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057            | 0.00          | 1,798.45    |               |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 96      | 96            | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979             | 0.00          | 3,257.76    |               |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 97      | 97            | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976              | 0.00          | 3,257.76    |               |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 101     | 101           | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978               | 0.00          | 3,257.76    |               |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 109     | 109           | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                  | 0.00          | 3,257.76    |               |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL   |  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|------------|---------------|--|
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014  | C    | 119     | 119           | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                   | 0.00       | 3,257.76      |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00  | 436,759.02 |               |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1324    | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |      |         | 0.00          | 0.00  | 4,741.71   | -4,741.71     |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014  | C    | 94      | 94            | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057            | 0.00       | 445.95        |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014  | C    | 96      | 96            | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979             | 0.00       | 810.52        |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014  | C    | 97      | 97            | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976              | 0.00       | 1,053.68      |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014  | C    | 101     | 101           | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978               | 0.00       | 810.52        |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014  | C    | 109     | 109           | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                  | 0.00       | 810.52        |  |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014  | C    | 119     | 119           | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                   | 0.00       | 810.52        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00  | 4,741.71   |               |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1325    | Prima dominical   |      |         | -612.95       | 0.00  | 28.81      | -641.76       |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |  |
|      |           |               | 615.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 28.81         |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00  | 28.81      |               |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |      |         | -451,296.12   | 0.00  | 0.00       | -451,296.12   |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1341    | Compensacion  |      |         | -34,447.32    | 0.00  | 0.00       | -34,447.32    |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1345    | Gratificacion   |      |         | -1,190,341.17 | 0.00  | 95,533.06  | -1,285,874.23 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |  |
|      |           |               | 618.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 45,631.88     |  |
|      |           |               | 411.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 4,269.30      |  |
|      |           |               | 462.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 45,631.88     |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00  | 95,533.06  |               |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1346    | Gratificacion por convenio  |      |         | -6,600.00     | 0.00  | 600.00     | -7,200.00     |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |  |
|      |           |               | 621.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 300.00        |  |
|      |           |               | 465.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 300.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00  | 600.00     |               |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1347    | Gratificacion por productividad   |      |         | -2,500.00     | 0.00  | 0.00       | -2,500.00     |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1412    | Cuotas de servicio de salud   |      |         | -548,508.41   | 0.00  | 44,304.84  | -592,813.25   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |  |
|      |           |               | 624.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 19,909.38     |  |
|      |           |               | 414.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 4,611.82      |  |
|      |           |               | 468.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 19,783.64     |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               | 0.00  | 44,304.84  |               |  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1415    | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | -25,405.95    | 0.00  | 2,039.67   | -27,445.62    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |  |
|      |           |               | 627.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 0.00       | 904.01        |  |
|      |           |               | 417.0   | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 0.00       | 231.65        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-------|-------------|------------|
|      |           |               | 471.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00  | 904.01      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 2,039.67    |            |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | -91,850.81  | 0.00  | 2,888.26    | -94,739.07 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 630.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00  | 1,280.12    |            |
|      |           |               | 420.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 0.00  | 328.02      |            |
|      |           |               | 474.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00  | 1,280.12    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 2,888.26    |            |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | -40,631.15  | 0.00  | 0.00        | -40,631.15 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | -13,287.54  | 0.00  | 0.00        | -13,287.54 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | -2,900.00   | 0.00  | 11,708.59   | -14,608.59 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 195     | 195  | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                     | 0.00  | 2,822.31    |            |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 333     | 333  | REG. FACT. 226, PAPELERIA   | 0.00  | 8,886.28    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 11,708.59   |            |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2112    |            |      |         | Enseres de oficina   | 0.00  | 0.00  | 803.20      | -803.20    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 28.0    | 31/12/2014 | C    | 575     | 575  | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00  | 803.20      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 803.20      |            |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,000.00  | 0.00  | 0.00        | 5,000.00   |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2161    |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 4,319.64  | 0.00  | 0.00        | 4,319.64   |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2411    |            |      |         | Productos minerales no metalicos   | -8,854.20   | 0.00  | 0.00        | -8,854.20  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2441    |            |      |         | Madera y productos de madera   | -63,472.00  | 0.00  | 0.00        | -63,472.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 0.00  | 0.00  | 51,405.00   | -51,405.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014 | C    | 415     | 415  | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           | 0.00  | 45,288.00   |            |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014 | C    | 415     | 415  | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           | 0.00  | 6,117.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 51,405.00   |            |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2471    |            |      |         | Articulos metalicos para la construccion                                   | -1,875.00   | 0.00  | 3,780.00    | -5,655.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 32.0    | 31/12/2014 | C    | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00  | 3,780.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00  | 3,780.00    |            |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2481    |            |      |         | Materiales complementarios   | -12,889.90  | 0.00  | 0.00        | -12,889.90 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2491    |            |      |         | Materiales de construccion   | 321,192.28  | 0.00  | 0.00        | 321,192.28 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2492    |            |      |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | -99,530.29  | 0.00  | 0.00        | -99,530.29 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2511    |            |      |         | Sustancias quimicas  | 38,106.00   | 0.00  | 0.00        | 38,106.00  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 143,217.02  | 0.00  | 152,339.61  | -9,122.59  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |             |            |            |             |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|---|-------------|------------|------------|-------------|
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 30.0        | 17/12/2014 | C             | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL              | 0.00        | 7,485.69   |            |             |
|      |           |               |        |         | 176.0       | 17/12/2014 | C             | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL              | 0.00        | 589.14     |            |             |
|      |           |               |        |         | 112.0       | 17/12/2014 | C             | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL              | 0.00        | 6,132.84   |            |             |
|      |           |               |        |         | 31.0        | 22/12/2014 | C             | 136     | 136   | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA              | 0.00        | 17,787.53  |            |             |
|      |           |               |        |         | 12.0        | 22/12/2014 | C             | 136     | 136   | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA              | 0.00        | 13,618.72  |            |             |
|      |           |               |        |         | 15.0        | 31/12/2014 | C             | 407     | 407   | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC           | 0.00        | 16,650.62  |            |             |
|      |           |               |        |         | 15.0        | 31/12/2014 | C             | 468     | 468   | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE            | 0.00        | 8,959.47   |            |             |
|      |           |               |        |         | 15.0        | 31/12/2014 | C             | 469     | 469   | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE             | 0.00        | 11,695.53  |            |             |
|      |           |               |        |         | 15.0        | 31/12/2014 | C             | 470     | 470   | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC           | 0.00        | 7,234.91   |            |             |
|      |           |               |        |         | 39.0        | 31/12/2014 | C             | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE             | 0.00        | 3,499.90   |            |             |
|      |           |               |        |         | 39.0        | 31/12/2014 | C             | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DIC           | 0.00        | 6,123.86   |            |             |
|      |           |               |        |         | 39.0        | 31/12/2014 | C             | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DIC           | 0.00        | 4,755.29   |            |             |
|      |           |               |        |         | 30.0        | 31/12/2014 | C             | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUI            | 0.00        | 6,823.54   |            |             |
|      |           |               |        |         | 30.0        | 31/12/2014 | C             | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16         | 0.00        | 5,711.77   |            |             |
|      |           |               |        |         | 12.0        | 31/12/2014 | C             | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 1        | 0.00        | 12,027.45  |            |             |
|      |           |               |        |         | 34.0        | 31/12/2014 | C             | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 1        | 0.00        | 16,506.80  |            |             |
|      |           |               |        |         | 30.0        | 31/12/2014 | C             | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30         | 0.00        | 6,736.55   |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 0.00        | 152,339.61 |            |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2721   |         |             |            |               |         |       | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | -12,442.50  | 0.00       | -12,442.50 |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2911   |         |             |            |               |         |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 84,719.91   | 0.00       | 285.60     | 84,434.31   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 10.0        | 31/12/2014 | C             | 520     | 520   | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                     | 0.00        | 285.60     |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 0.00        | 285.60     |            |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2921   |         |             |            |               |         |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 201,188.49  | 0.00       | 0.00       | 201,188.49  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2961   |         |             |            |               |         |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | -8,324.01   | 0.00       | 11,353.00  | -19,677.01  |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 47.0        | 31/12/2014 | C             | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF     | 0.00        | 780.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 119.0       | 31/12/2014 | C             | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 308.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 75.0        | 31/12/2014 | C             | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00        | 1,240.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 67.0        | 31/12/2014 | C             | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00        | 2,400.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 71.0        | 31/12/2014 | C             | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195       | 0.00        | 625.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 11.0        | 31/12/2014 | C             | 441     | 441   | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                               | 0.00        | 6,000.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 0.00        | 11,353.00  |            |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3141   |         |             |            |               |         |       | Servicio de telefonia convencional  | 29,823.16   | 0.00       | 0.00       | 29,823.16   |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3161   |         |             |            |               |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 9,114.12    | 0.00       | 0.00       | 9,114.12    |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3531   |         |             |            |               |         |       | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 360,000.00  | 0.00       | 0.00       | 360,000.00  |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3551   |         |             |            |               |         |       | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | -102,748.50 | 0.00       | 552,729.56 | -655,478.06 |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 19.0        | 31/12/2014 | C             | 159     | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI          | 0.00        | 1,890.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 7.0         | 31/12/2014 | C             | 171     | 171   | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHI             | 0.00        | 221,445.56 |            |             |
|      |           |               |        |         | 11.0        | 31/12/2014 | C             | 184     | 184   | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO            | 0.00        | 52,965.00  |            |             |
|      |           |               |        |         | 15.0        | 31/12/2014 | C             | 184     | 184   | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO            | 0.00        | 98,800.00  |            |             |
|      |           |               |        |         | 27.0        | 31/12/2014 | C             | 191     | 191   | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11         | 0.00        | 8,904.00   |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|------|------------|--------------|
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191   | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11 | 0.00 | 2,485.00   |              |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 265     | 265   | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 0.00 | 2,395.00   |              |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C      | 265     | 265   | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224 | 0.00 | 2,365.00   |              |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 542     | 542   | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC    | 0.00 | 28,684.00  |              |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2014 | C      | 544     | 544   | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF    | 0.00 | 5,890.00   |              |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 545     | 545   | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC | 0.00 | 21,306.00  |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 551     | 551   | REGISTRO F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 183              | 0.00 | 85,750.00  |              |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO  | 0.00 | 19,850.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00 | 552,729.56 |              |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 |             | 3571       |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 362,115.00  | 0.00 | 0.00       | 362,115.00   |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 |             | 3983       |        |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00  | 0.00 | 50,158.78  | -50,158.78   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |              |
|      |           |               | 322.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                 | 0.00 | 18,404.91  |              |
|      |           |               | 150.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 0.00 | 31,753.87  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00 | 50,158.78  |              |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1131       |        |         | Sueldo base   | 1,470,031.44  | 0.00 | 0.00       | 1,470,031.44 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1311       |        |         | Prima por año de servicio   | 31,725.00   | 0.00 | 0.00       | 31,725.00    |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1321       |        |         | Prima vacacional  | 109,298.25  | 0.00 | 1,053.68   | 108,244.57   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |              |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2014 | C      | 99      | 99  | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                       | 0.00 | 1,053.68   |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00 | 1,053.68   |              |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1322       |        |         | Aguinaldo   | 365,967.22  | 0.00 | 3,257.76   | 362,709.46   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |              |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2014 | C      | 99      | 99  | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                       | 0.00 | 3,257.76   |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00 | 3,257.76   |              |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1324       |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 13,952.39   | 0.00 | 810.52     | 13,141.87    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |              |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2014 | C      | 99      | 99  | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                       | 0.00 | 810.52     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 0.00 | 810.52     |              |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1325       |        |         | Prima dominical   | 132.15  | 0.00 | 0.00       | 132.15       |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1331       |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 74,556.68   | 0.00 | 0.00       | 74,556.68    |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1345       |        |         | Gratificacion   | 1,144,294.12  | 0.00 | 0.00       | 1,144,294.12 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1346       |        |         | Gratificacion por convenio  | 6,915.00  | 0.00 | 0.00       | 6,915.00     |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1412       |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 565,945.24  | 0.00 | 0.00       | 565,945.24   |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1415       |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,823.34   | 0.00 | 0.00       | 10,823.34    |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1416       |        |         | Riesgo de trabajo   | 45,223.89   | 0.00 | 0.00       | 45,223.89    |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1544       |        |         | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 1,561.55  | 0.00 | 0.00       | 1,561.55     |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1546       |        |         | Otros gastos derivados de convenio  | 25,155.56   | 0.00 | 0.00       | 25,155.56    |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 |             | 1712       |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 12,342.39   | 0.00 | 0.00       | 12,342.39    |
| 8221 | c00227000 | 1002020302101 |             | 2161       |        |         | Material y enseres de limpieza  | -3,723.77   | 0.00 | 0.00       | -3,723.77    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |  | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER       | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|--------|--|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 2491    |            |      | Materiales de construccion                                     |        | -145,922.45  | 0.00          | 72,367.80 | -218,290.25 |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2014 | C    | 19   | 19     | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                             | 0.00          |           | 3,102.70    |             |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014 | C    | 19   | 19     | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                             | 0.00          |           | 69,265.10   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 72,367.80   |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 2911    |            |      | Refacciones, accesorios y herramientas                         |        | -99,105.24   | 0.00          | 40,013.20 | -139,118.44 |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2014 | C    | 2  | 2      | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I | 0.00          |           | 40,013.20   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 40,013.20   |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 2981    |            |      | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |        | -337.06  | 0.00          | 0.00      | -337.06     |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 3141    |            |      | Servicio de telefonia convencional                             |        | -17,593.18   | 0.00          | 6,817.13  | -24,410.31  |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 87.0    | 15/12/2014 | C    | 90   | 90     | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                  | 0.00          |           | 3,461.71    |             |
|      |           |               | 87.0    | 15/12/2014 | C    | 91   | 91     | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                    | 0.00          |           | 3,355.42    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 6,817.13    |             |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 3161    |            |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion              |        | -9,470.65  | 0.00          | 1,242.12  | -10,712.77  |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 72.0    | 01/12/2014 | C    | 26   | 26     | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14            | 0.00          |           | 1,242.12    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 1,242.12    |             |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1131    |            |      | Sueldo base  |        | -132,270.66  | 0.00          | 32,296.50 | -164,567.16 |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 633.0   | 11/12/2014 | D    | 32   | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 0.00          |           | 4,315.71    |             |
|      |           |               | 477.0   | 30/12/2014 | D    | 62   | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 0.00          |           | 4,315.71    |             |
|      |           |               | 378.0   | 30/12/2014 | D    | 63   | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 0.00          |           | 23,665.08   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 32,296.50   |             |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1311    |            |      | Prima por año de servicio                                      |        | -550.00  | 0.00          | 2,000.00  | -2,550.00   |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 480.0   | 30/12/2014 | D    | 62   | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 0.00          |           | 200.00      |             |
|      |           |               | 381.0   | 30/12/2014 | D    | 63   | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 0.00          |           | 1,800.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 2,000.00    |             |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1312    |            |      | Prima de antigüedad  |        | -1,650.00  | 0.00          | 150.00    | -1,800.00   |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 636.0   | 11/12/2014 | D    | 32   | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 0.00          |           | 150.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00          |           | 150.00      |             |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1321    |            |      | Prima vacacional   |        | -2,058.22  | 0.00          | 3,689.04  | -5,747.26   |             |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 639.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 3,689.04    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 3,689.04    |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo     | 13,828.38   | 0.00       | 20,054.26   | -6,225.88  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 153.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 0.00       | 20,054.26   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 20,054.26   |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1324    |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | -10,411.00 | 0.00        | -10,411.00 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1331    |            |      |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | -4,180.29  | 0.00        | -4,180.29  |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1345    |            |      |         |               | Gratificacion   | -39,288.19 | 0.00        | -49,340.27 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 642.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 2,891.39    |            |
|      |           |               | 483.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 2,891.39    |            |
|      |           |               | 384.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00       | 4,269.30    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 10,052.08   |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | -13,396.34 | 0.00        | -21,275.53 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 645.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 1,388.80    |            |
|      |           |               | 486.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 1,388.80    |            |
|      |           |               | 393.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00       | 5,101.59    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 7,879.19    |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1415    |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -1,457.45  | 0.00        | -1,815.24  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 648.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 63.07       |            |
|      |           |               | 489.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 63.07       |            |
|      |           |               | 396.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00       | 231.65      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 357.79      |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1416    |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | -2,103.21  | 0.00        | -8,609.81  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 651.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 89.29       |            |
|      |           |               | 492.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 89.29       |            |
|      |           |               | 387.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00       | 6,000.00    |            |
|      |           |               | 399.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00       | 328.02      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 6,506.60    |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1546    |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00       | 0.00        | -3,600.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 390.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 0.00       | 3,600.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 0.00       | 3,600.00    |            |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 2111    |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 30,222.96  | 0.00        | 30,222.96  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 31,940.87     | 0.00  | 0.00      | 31,940.87   |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 67,565.10     | 0.00  | 8,293.30  | 59,271.80   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 24.0   | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00      | 457.85      |
|         |           |               | 109.0  | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00      | 557.40      |
|         |           |               | 31.0   | 31/12/2014   | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00      | 1,440.48    |
|         |           |               | 31.0   | 31/12/2014   | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00      | 1,728.57    |
|         |           |               | 31.0   | 31/12/2014   | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00      | 1,533.59    |
|         |           |               | 24.0   | 31/12/2014   | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00      | 858.47      |
|         |           |               | 24.0   | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f | 0.00      | 858.47      |
|         |           |               | 24.0   | 31/12/2014   | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f | 0.00      | 858.47      |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00      | 8,293.30    |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 2831   | Prendas de proteccion  |      |         | 35,401.47     | 0.00  | 0.00      | 35,401.47   |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 1,501.50      | 0.00  | 0.00      | 1,501.50    |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional   |      |         | -3,188.98     | 0.00  | 6,817.13  | -10,006.11  |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 78.0   | 15/12/2014   | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 0.00      | 3,461.71    |
|         |           |               | 78.0   | 15/12/2014   | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 0.00      | 3,355.42    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00      | 6,817.13    |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | -10,374.39    | 0.00  | 461.08    | -10,835.47  |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 69.0   | 01/12/2014   | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 0.00      | 461.08      |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00      | 461.08      |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3341   | Capacitacion   |      |         | 66,000.00     | 0.00  | 0.00      | 66,000.00   |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 65,960.00     | 0.00  | 0.00      | 65,960.00   |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |      |         | 11,660.87     | 0.00  | 0.00      | 11,660.87   |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3922   | Otros impuestos y derechos   |      |         | 48,180.00     | 0.00  | 0.00      | 48,180.00   |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3983   | Impuesto sobre la renta  |      |         | 0.00          | 0.00  | 2,621.83  | -2,621.83   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 156.0  | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 0.00      | 2,621.83    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00      | 2,621.83    |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3993   | Estudios y analisis clinicos   |      |         | 330,000.00    | 0.00  | 0.00      | 330,000.00  |
| 8221    | C00230000 | 1002020302101 | 3997   | Proyectos para prestacion de servicios                                     |      |         | -82,136.00    | 0.00  | 0.00      | -82,136.00  |
| 8221    | C00233000 | 1002020201101 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 356,959.06    | 0.00  | 86,233.61 | 270,725.45  |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 657.0  | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00      | -405.18     |
|         |           |               | 654.0  | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00      | 35,792.85   |
|         |           |               | 369.0  | 11/12/2014   | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00      | 10,011.47   |
|         |           |               | 495.0  | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00      | 30,823.00   |
|         |           |               | 369.0  | 30/12/2014   | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00      | 10,011.47   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 86,233.61  |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1311   |            | Prima por año de servicio                |         | 22,200.00     | 0.00   | 1,200.00   | 21,000.00   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 498.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00       | 1,200.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 1,200.00   |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                      |         | -10,125.00    | 0.00   | 900.00     | -11,025.00  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 660.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00       | 900.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 900.00     |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1321   |            | Prima vacacional                         |         | 62,514.04     | 0.00   | 27,747.38  | 34,766.66   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 663.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00       | 18,329.55   |
|             |           |               | 372.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 0.00       | 8,557.77    |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 479     | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO | 0.00       | 860.06      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 27,747.38  |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         | 181,505.87    | 0.00   | 214,324.50 | -32,818.63  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 159.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                          | 0.00       | 159,036.72  |
|             |           |               | 480.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                       | 0.00       | 52,663.20   |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 479     | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO | 0.00       | 2,624.58    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 214,324.50 |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |         | 3,125.58      | 0.00   | 2,279.78   | 845.80      |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2014 | C  | 479     | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO | 0.00       | 2,279.78    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 2,279.78   |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         | -37,167.54    | 0.00   | 0.00       | -37,167.54  |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1345   |            | Gratificación                            |         | 340,812.25    | 0.00   | 67,527.34  | 273,284.91  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 666.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00       | 28,501.62   |
|             |           |               | 375.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 0.00       | 7,479.80    |
|             |           |               | 501.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00       | 24,066.12   |
|             |           |               | 372.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 0.00       | 7,479.80    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 67,527.34  |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud              |         | 208,864.76    | 0.00   | 27,937.16  | 180,927.60  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 669.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 0.00       | 12,389.55   |
|             |           |               | 378.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 0.00       | 2,703.13    |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------|-----------|-------------|
|      |           |               | 504.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00 | 10,141.35 |             |
|      |           |               | 375.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00 | 2,703.13  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 27,937.16 |             |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -7,157.54   | 0.00 | 1,314.46  | -8,472.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 672.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00 | 562.60    |             |
|      |           |               | 381.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00 | 135.78    |             |
|      |           |               | 507.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00 | 480.30    |             |
|      |           |               | 378.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00 | 135.78    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 1,314.46  |             |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo   | -4,113.73   | 0.00 | 1,861.20  | -5,974.93   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 675.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00 | 796.61    |             |
|      |           |               | 384.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00 | 192.26    |             |
|      |           |               | 510.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00 | 680.07    |             |
|      |           |               | 381.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00 | 192.26    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 1,861.20  |             |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio  | 3,268.14  | 0.00 | 0.00      | 3,268.14    |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 5,670.40  | 0.00 | 0.00      | 5,670.40    |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina  | 57,354.62   | 0.00 | 11,214.13 | 46,140.49   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2014 | C    | 20      | 20  | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 0.00 | 5,742.25  |             |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C    | 195     | 195   | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                   | 0.00 | 2,584.38  |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 245     | 245   | REG. FACT. 7403, PAPELERIA  | 0.00 | 2,887.50  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 11,214.13 |             |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2112    |            |      |         | Enseres de oficina  | 3,350.01  | 0.00 | 0.00      | 3,350.01    |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 41,151.87   | 0.00 | 24,470.80 | 16,681.07   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014 | C    | 514     | 514   | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                | 0.00 | 12,109.60 |             |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014 | C    | 558     | 558   | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                            | 0.00 | 12,361.20 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 24,470.80 |             |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico  | 0.00  | 0.00 | 1,449.40  | -1,449.40   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 415     | 415   | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS         | 0.00 | 1,449.40  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 1,449.40  |             |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2471    |            |      |         | Articulos metalicos para la construccion                                    | 0.00  | 0.00 | 6,957.50  | -6,957.50   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 11.0    | 01/12/2014 | C    | 6       | 6   | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC   | 0.00 | 6,957.50  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00      | 6,957.50  |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         |      | 121,030.44  | 0.00      | 3,505.83  | 117,524.61  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 27.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00      | 286.16    |             |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C   | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 0.00      | 727.85    |             |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C   | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 0.00      | 590.14    |             |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C   | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 0.00      | 288.10    |             |
|             |           |               | 27.0   | 31/12/2014 | C   | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 0.00      | 468.84    |             |
|             |           |               | 27.0   | 31/12/2014 | C   | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 0.00      | 858.47    |             |
|             |           |               | 27.0   | 31/12/2014 | C   | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 0.00      | 286.27    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 3,505.83  |           |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 2721   |            | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  |         |      | 82,792.20   | 0.00      | 0.00      | 82,792.20   |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |         |      | -27,323.45  | 0.00      | 5,411.89  | -32,735.34  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 11.0   | 22/12/2014 | C   | 141     | 141  | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F            | 0.00      | 324.89    |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 429     | 429  | REG. FACT. 11736,ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA                            | 0.00      | 4,000.20  |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00      | 1,086.80  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 5,411.89  |           |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  |         |      | -2,040.00   | 0.00      | 0.00      | -2,040.00   |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 2992   |            | Otros enseres   |         |      | 0.00  | 0.00      | 1,248.80  | -1,248.80   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 275     | 275  | REG. FACT. 209, PAPELERIA   | 0.00      | 1,248.80  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 1,248.80  |           |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional  |         |      | 13,434.92   | 0.00      | 6,817.13  | 6,617.79    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 75.0   | 15/12/2014 | C   | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00      | 3,461.71  |             |
|             |           |               | 75.0   | 15/12/2014 | C   | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00      | 3,355.42  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 6,817.13  |           |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         |      | 811.84  | 0.00      | 0.00      | 811.84      |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |         |      | 292.56  | 0.00      | 0.00      | 292.56      |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |      | -91,685.00  | 0.00      | 34,991.00 | -126,676.00 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 15.0   | 01/12/2014 | C   | 15      | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 0.00      | 2,395.00  |             |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C   | 356     | 356  | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 0.00      | 32,596.00 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 0.00  | 34,991.00 |           |             |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre  |         |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8221        | C00233000 | 1002020201101 | 3751   |            | Viaticos nacionales   |         |      | -92.24  | 0.00      | 224.14    | -316.38     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C   | 16      | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F            | 0.00      | 224.14    |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 179     | 179           | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                   | 0.00        | 12,102.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00        | 12,102.00   |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2461       |        |         |               | Material electrico y electronico  | -752.34     | 0.00        | -752.34     |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2491       |        |         |               | Materiales de construccion  | -33,259.86  | 0.00        | -33,259.86  |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2492       |        |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion               | 0.00        | 2,485.90    | -2,485.90   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 29.0        | 01/12/2014 | C      | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 0.00        | 2,485.90    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00        | 2,485.90    |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2511       |        |         |               | Sustancias quimicas   | -9,763.25   | 0.00        | -9,763.25   |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2591       |        |         |               | Otros productos quimicos  | -730.80     | 0.00        | -730.80     |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    | -109,402.15 | 0.00        | -241,935.85 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 15.0        | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00        | 6,387.43    |             |
|      |           |               | 100.0       | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 0.00        | 5,442.38    |             |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 0.00        | 4,094.88    |             |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f     | 0.00        | 4,498.36    |             |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f     | 0.00        | 6,400.94    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 524     | 524           | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI          | 0.00        | 105,709.71  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00        | 132,533.70  |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes   | 15,150.00   | 0.00        | 15,150.00   |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2721       |        |         |               | Prendas de seguridad y proteccion personal                              | 22,077.92   | 0.00        | -219,950.08 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 409     | 409           | REG. FACT. 22427, ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO                         | 0.00        | 242,028.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00        | 242,028.00  |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                  | -6,885.34   | 0.00        | -19,852.94  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00        | 7,976.20    |             |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C      | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00        | 4,991.40    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00        | 12,967.60   |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                         | 12,750.55   | 0.00        | 11,425.20   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2014 | C      | 14      | 14            | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN           | 0.00        | 1,137.17    |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 387     | 387           | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 0.00        | 188.18      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00        | 1,325.35    |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 2961       |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte              | 0.00        | 0.00        | -5,444.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------|-------------------|-------------|
|      |           |               | 43.0           | 31/12/2014   | C           | 160            | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 0.00        | 610.00            |             |
|      |           |               | 67.0           | 31/12/2014   | C           | 234            | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 0.00        | 4,112.00          |             |
|      |           |               | 71.0           | 31/12/2014   | C           | 234            | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 0.00        | 722.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>5,444.00</b>   |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 2992         |             |                | Otros enseres  | 3,480.00  | 0.00        | 0.00              | 3,480.00    |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3141         |             |                | Servicio de telefonía convencional   | 21,370.43   | 0.00        | 6,817.12          | 14,553.31   |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               | 57.0           | 15/12/2014   | C           | 90             | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00        | 3,461.71          |             |
|      |           |               | 57.0           | 15/12/2014   | C           | 91             | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00        | 3,355.41          |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>6,817.12</b>   |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3161         |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 15,218.42   | 0.00        | 1,701.66          | 13,516.76   |
|      |           |               | <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>      |             |
|      |           |               | 63.0           | 01/12/2014   | C           | 26             | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 0.00        | 1,701.66          |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>1,701.66</b>   |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3311         |             |                | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 0.00  | 0.00        | 39,000.00         | -39,000.00  |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               | 3.0            | 31/12/2014   | C           | 281            | 281  | REG. FACT. 76, CERTIFICADO DE DICTAMEN                                  | 0.00        | 39,000.00         |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>39,000.00</b>  |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3341         |             |                | Capacitación   | -118,869.68   | 0.00        | 4,400.00          | -123,269.68 |
|      |           |               | <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            | 08/12/2014   | C           | 86             | 86   | REGISTRO FACT/517 PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANEA            | 0.00        | 4,400.00          |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>4,400.00</b>   |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3361         |             |                | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                            | -520.00   | 0.00        | 0.00              | -520.00     |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3363         |             |                | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           | -3,333.32   | 0.00        | 0.00              | -3,333.32   |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3471         |             |                | Fletes y maniobras   | -4,224.00   | 0.00        | 0.00              | -4,224.00   |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3511         |             |                | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | -572.43   | 0.00        | 0.00              | -572.43     |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3551         |             |                | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 45,743.00   | 0.00        | 125,000.00        | -79,257.00  |
|      |           |               | <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>      |             |
|      |           |               | 3.0            | 01/12/2014   | C           | 32             | 32   | REG. FACT. 680, ROTULACION  | 0.00        | 125,000.00        |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>125,000.00</b> |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3571         |             |                | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00  | 0.00        | 437,745.00        | -437,745.00 |
|      |           |               | <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>      |             |
|      |           |               | 3.0            | 31/12/2014   | C           | 208            | 208  | REG. FACT. 16, REPARACION A MAQUINARIA                                  | 0.00        | 437,745.00        |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>0.00</b> | <b>437,745.00</b> |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3721         |             |                | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | -567.23   | 0.00        | 0.00              | -567.23     |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3751         |             |                | Viáticos nacionales  | -625.16   | 0.00        | 167.24            | -792.40     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL |            |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2014 | C      | 16      | 16            | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F |             | 0.00        | 96.55      |             |
|      |           |               | 11.0    | 01/12/2014 | C      | 16      | 16            | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F |             | 0.00        | 70.69      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 167.24      |             |            |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                      | -46,694.91  | 0.00        | 0.00       | -46,694.91  |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3821       |        |         |               | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social             | -15,000.00  | 0.00        | 0.00       | -15,000.00  |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3851       |        |         |               | Gastos de representacion                                     | 12,000.00   | 0.00        | 0.00       | 12,000.00   |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos                                   | -110,919.40 | 0.00        | 4,126.00   | -115,045.40 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014 | D      | 30      | 30            | CONSTRUCCION CAJA PARA DESCARGAAL EMISOR PONIENTE (COLECTO   |             | 0.00        | 4,126.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 4,126.00    |             |            |             |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores                                  | -2,482.39   | 0.00        | 517.00     | -2,999.39   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 7.0     | 22/12/2014 | C      | 141     | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F |             | 0.00        | 517.00     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 517.00      |             |            |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | -576,525.49 | 0.00        | 188,368.96 | -764,894.45 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 681.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        |             | 0.00        | -214.82    |             |
|      |           |               | 678.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        |             | 0.00        | 18,943.45  |             |
|      |           |               | 423.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        |             | 0.00        | 26,129.87  |             |
|      |           |               | 387.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     |             | 0.00        | 48,359.50  |             |
|      |           |               | 513.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        |             | 0.00        | 18,943.45  |             |
|      |           |               | 402.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        |             | 0.00        | 27,848.01  |             |
|      |           |               | 414.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     |             | 0.00        | 10,011.47  |             |
|      |           |               | 399.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     |             | 0.00        | 10,011.47  |             |
|      |           |               | 384.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     |             | 0.00        | 10,011.47  |             |
|      |           |               | 429.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     |             | 0.00        | 18,325.09  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 188,368.96  |             |            |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 |         | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio                                    | 1,100.00    | 0.00        | 1,300.00   | -200.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 516.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        |             | 0.00        | 300.00     |             |
|      |           |               | 405.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        |             | 0.00        | 1,000.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 1,300.00    |             |            |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 |         | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad  | -9,975.00   | 0.00        | 975.00     | -10,950.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |             | DEBE        | HABER      |             |
|      |           |               | 684.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        |             | 0.00        | 225.00     |             |
|      |           |               | 426.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        |             | 0.00        | 750.00     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 975.00      |             |            |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 |         | 1321       |        |         |               | Prima vacacional   | -9,986.84   | 0.00        | 77,183.37  | -87,170.21  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|---------------|--|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 687.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 13,510.12   |
|      |           |               | 429.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 22,335.72   |
|      |           |               | 390.0   | 11/12/2014 | D      | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 41,337.53   |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               | 0.00   | 77,183.37  |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1322    |            |        | Aguinaldo                                | 313,609.30    | 0.00   | 478,550.12 | -164,940.82 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 325.0   | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00       | 137,450.59  |
|      |           |               | 165.0   | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 86,714.73   |
|      |           |               | 486.0   | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 254,384.80  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               | 0.00   | 478,550.12 |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1325    |            |        | Prima dominical                          | -2,402.45     | 0.00   | 132.86     | -2,535.31   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 432.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 132.86      |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               | 0.00   | 132.86     |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331    |            |        | Remuneraciones por horas extraordinarias | -46,134.95    | 0.00   | 0.00       | -46,134.95  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1341    |            |        | Compensacion                             | -2,790.12     | 0.00   | 0.00       | -2,790.12   |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345    |            |        | Gratificacion                            | -236,604.39   | 0.00   | 100,116.66 | -336,721.05 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 690.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 23,061.90   |
|      |           |               | 435.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,907.18    |
|      |           |               | 393.0   | 11/12/2014 | D      | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 24,089.25   |
|      |           |               | 519.0   | 30/12/2014 | D      | 62                                       | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 23,061.90   |
|      |           |               | 408.0   | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 2,907.18    |
|      |           |               | 402.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,480.40    |
|      |           |               | 417.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80    |
|      |           |               | 432.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 1,649.25    |
|      |           |               | 387.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80    |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               | 0.00   | 100,116.66 |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1346    |            |        | Gratificacion por convenio               | 825.00        | 0.00   | 0.00       | 825.00      |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1347    |            |        | Gratificacion por productividad          | -15,700.00    | 0.00   | 2,100.00   | -17,800.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 438.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 1,050.00    |
|      |           |               | 411.0   | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 1,050.00    |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               | 0.00   | 2,100.00   |             |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412    |            |        | Cuotas de servicio de salud              | -68,589.09    | 0.00   | 49,661.81  | -118,250.90 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 693.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 8,094.43    |
|      |           |               | 444.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 5,326.10    |
|      |           |               | 396.0   | 11/12/2014 | D      | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 11,386.65   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 522.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 7,670.20    |  |
|      |           |               | 420.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 5,797.77    |  |
|      |           |               | 405.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,990.20    |  |
|      |           |               | 390.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,990.20    |  |
|      |           |               | 435.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,703.13    |  |
|      |           |               | 420.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 2,703.13    |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00      | 49,661.81   |  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | -14,267.63    | 0.00   | 2,347.87  | -16,615.50  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 696.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 367.56      |  |
|      |           |               | 447.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 263.26      |  |
|      |           |               | 399.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 543.11      |  |
|      |           |               | 525.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 367.56      |  |
|      |           |               | 423.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 263.26      |  |
|      |           |               | 393.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |  |
|      |           |               | 408.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |  |
|      |           |               | 423.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |  |
|      |           |               | 438.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 135.78      |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00      | 2,347.87    |  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         | -74,303.88    | 0.00   | 8,324.50  | -82,628.38  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 699.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 520.44      |  |
|      |           |               | 450.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 372.78      |  |
|      |           |               | 402.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 769.04      |  |
|      |           |               | 528.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00      | 520.44      |  |
|      |           |               | 426.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 372.76      |  |
|      |           |               | 414.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 5,000.00    |  |
|      |           |               | 426.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |  |
|      |           |               | 441.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |  |
|      |           |               | 396.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |  |
|      |           |               | 411.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00      | 192.26      |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00      | 8,324.50    |  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1544        | Dia del maestro y del servidor publico                                      |      |         | 2,367.98      | 0.00   | 0.00      | 2,367.98    |  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         | -27,551.38    | 0.00   | 22,965.89 | -50,517.27  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 441.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 7,971.57    |  |
|      |           |               | 417.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00      | 2,494.32    |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 169     | 169           | GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO NO EMP. 1025    | 0.00      | 12,500.00   |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 0.00      | 22,965.89   |  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         | -13,367.55    | 0.00   | 0.00      | -13,367.55  |  |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         | 73,945.82     | 0.00   | 6,051.99  | 67,893.83   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 331     | 331           | REG. FACT. 8001, PAPELERIA                               | 0.00      | 6,051.99    |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER        | SALDO FINAL    |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|--------------|----------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 6,051.99     |                |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         |      | 5,983.83  | 0.00 | 0.00         | 5,983.83       |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 1,702.60  | 0.00 | 14,822.58    | -13,119.98     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   | DEBE | HABER        |                |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |      |              |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 388     | 388  | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 0.00 | 1,849.68     |                |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C  | 564     | 564  | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                  | 0.00 | 2,210.10     |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 564     | 564  | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                  | 0.00 | 10,762.80    |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 14,822.58    |                |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | 0.00  | 0.00 | 11,794.00    | -11,794.00     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   | DEBE | HABER        |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 341     | 341  | REG. FACT. 20, PINTURA Y MATERIAL                                   | 0.00 | 10,005.00    |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 342     | 342  | REG. FACT. 2414, PINTURA Y MATERIAL                                 | 0.00 | 1,789.00     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 11,794.00    |                |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         |      | 0.00  | 0.00 | 75,330.00    | -75,330.00     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   | DEBE | HABER        |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 584     | 584  | REG. FACT. 4342, BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION         | 0.00 | 75,330.00    |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 75,330.00    |                |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 96,825.10   | 0.00 | 54,103.43    | 42,721.67      |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   | DEBE | HABER        |                |
|             |           |               | 18.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00 | 1,454.01     |                |
|             |           |               | 103.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00 | 344.13       |                |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C  | 398     | 398  | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01      | 0.00 | 26,034.00    |                |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00 | 6,799.04     |                |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00 | 1,509.62     |                |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00 | 1,584.52     |                |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00 | 5,312.47     |                |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00 | 1,937.50     |                |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00 | 5,629.03     |                |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00 | 1,144.62     |                |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00 | 377.84       |                |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00 | 1,976.65     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 54,103.43    |                |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |      | 2,454.48  | 0.00 | 188.18       | 2,266.30       |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   | DEBE | HABER        |                |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 388     | 388  | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                              | 0.00 | 188.18       |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 188.18       |                |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 2992   |            | Otros enseres  |         |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00         | 3,000.00       |
| 8221        | C00C01000 | 1002020201101 | 3111   |            | Servicio de energia electrica  |         |      | -20,567,794.31  | 0.00 | 3,691,579.18 | -24,259,373.49 |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   | DEBE | HABER        |                |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |      |              |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |   | SALDO INICIAL                       | DEBE   | HABER               | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|
|      |           | 3.0           | 17/12/2014  | C            | 127         | 127   | REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE | 0.00   | 3,691,579.18        |               |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>3,691,579.18</b> |               |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141        |              |             | Servicio de telefonía convencional  | 20,762.58                           | 0.00   | 6,817.13            | 13,945.45     |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 72.0        | 15/12/2014   | C           | 90  | 90                                  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                | 0.00                | 3,461.71      |
|      |           |               | 72.0        | 15/12/2014   | C           | 91  | 91                                  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                  | 0.00                | 3,355.42      |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>6,817.13</b>     |               |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 21,933.24                           | 0.00   | 770.64              | 21,162.60     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>                         | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>         | <b>HABER</b>  |
|      |           |               | 66.0        | 01/12/2014   | C           | 26  | 26                                  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14          | 0.00                | 770.64        |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>770.64</b>       |               |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3362        |              |             | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 351.04                              | 0.00   | 0.00                | 351.04        |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3551        |              |             | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | -36,982.21                          | 0.00   | 9,420.00            | -46,402.21    |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2014   | C           | 576   | 576                                 | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 0.00                | 9,420.00      |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>9,420.00</b>     |               |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3612        |              |             | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión           | -6,380.00                           | 0.00   | 15,517.23           | -21,897.23    |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014   | C           | 29  | 29                                  | REG. FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                           | 0.00                | 15,517.23     |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>15,517.23</b>    |               |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3721        |              |             | Gastos de traslado por vía terrestre  | -1,948.54                           | 0.00   | 0.00                | -1,948.54     |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3791        |              |             | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | -456.18                             | 0.00   | 0.00                | -456.18       |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3851        |              |             | Gastos de representación  | 35,574.04                           | 0.00   | 0.00                | 35,574.04     |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3922        |              |             | Otros impuestos y derechos  | -86,365.75                          | 0.00   | 0.00                | -86,365.75    |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3983        |              |             | Impuesto sobre la renta   | 0.00                                | 0.00   | 99,755.17           | -99,755.17    |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 489.0       | 11/12/2014   | D           | 35  | 35                                  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 0.00                | 62,538.19     |
|      |           |               | 328.0       | 11/12/2014   | D           | 35  | 35                                  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 0.00                | 25,736.59     |
|      |           |               | 168.0       | 11/12/2014   | D           | 35  | 35                                  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 0.00                | 11,480.39     |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>99,755.17</b>    |               |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores   | -2,705.35                           | 0.00   | 586.21              | -3,291.56     |
|      |           |               | <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>  |
|      |           |               | 3.0         | 22/12/2014   | C           | 141   | 141                                 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F       | 0.00                | 586.21        |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |                                     | <b>0.00</b>  | <b>586.21</b>       |               |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1131        |              |             | Sueldo base   | -1,041,253.60                       | 0.00   | 387,976.63          | -1,429,230.23 |
|      |           |               | <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>  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL |            |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |           |               | 702.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 86,805.27   |            |             |
|      |           |               | 705.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | -1,199.04   |            |             |
|      |           |               | 453.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 69,959.02   |            |             |
|      |           |               | 456.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | -256.46     |            |             |
|      |           |               | 405.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00        | 35,651.75   |            |             |
|      |           |               | 531.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 86,805.27   |            |             |
|      |           |               | 429.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 74,559.07   |            |             |
|      |           |               | 459.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00        | 10,011.47   |            |             |
|      |           |               | 444.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00        | 25,640.28   |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 0.00        | 387,976.63  |            |             |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1311    |            |      |         |               | Prima por año de servicio                                | 23,900.00   | 0.00        | 6,300.00   | 17,600.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |            |             |
|      |           |               | 534.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 2,700.00    |            |             |
|      |           |               | 432.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 3,600.00    |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 0.00        | 6,300.00    |            |             |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1312    |            |      |         |               | Prima de antigüedad                                      | -48,000.00  | 0.00        | 4,725.00   | -52,725.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |            |             |
|      |           |               | 708.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 2,025.00    |            |             |
|      |           |               | 459.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 2,700.00    |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 0.00        | 4,725.00    |            |             |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1321    |            |      |         |               | Prima vacacional   | 63,641.84   | 0.00        | 160,939.51 | -97,297.67  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |            |             |
|      |           |               | 711.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 70,663.80   |            |             |
|      |           |               | 462.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 59,800.72   |            |             |
|      |           |               | 408.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00        | 30,474.99   |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 0.00        | 160,939.51  |            |             |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1322    |            |      |         |               | Aguinaldo  | 767,745.51  | 0.00        | 985,316.68 | -217,571.17 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |            |             |
|      |           |               | 492.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00        | 187,538.40  |            |             |
|      |           |               | 171.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00        | 429,773.89  |            |             |
|      |           |               | 331.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00        | 368,004.39  |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 0.00        | 985,316.68  |            |             |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1325    |            |      |         |               | Prima dominical  | -4,718.53   | 0.00        | 245.58     | -4,964.11   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |            |             |
|      |           |               | 714.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 165.37      |            |             |
|      |           |               | 465.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00        | 80.21       |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 0.00        | 245.58      |            |             |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331    |            |      |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                 | -169,182.70 | 0.00        | 1,933.54   | -171,116.24 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |            |             |
|      |           |               | 717.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00        | 1,933.54    |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 1,933.54   |             |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1341   |            | Compensacion  |         | -1,103.10     | 0.00   | 0.00       | -1,103.10   |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1345   |            | Gratificacion   |         | -354,118.84   | 0.00   | 187,632.88 | -541,751.72 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 720.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 71,567.61   |
|         |           |               | 468.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 12,461.41   |
|         |           |               | 411.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 9,787.42    |
|         |           |               | 537.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 71,567.61   |
|         |           |               | 435.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 12,461.41   |
|         |           |               | 447.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,307.62    |
|         |           |               | 462.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80    |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 187,632.88 |             |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         | 16,870.00     | 0.00   | 0.00       | 16,870.00   |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         | -5,000.00     | 0.00   | 1,400.00   | -6,400.00   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 471.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 700.00      |
|         |           |               | 438.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 700.00      |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 1,400.00   |             |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | -59,751.85    | 0.00   | 101,385.84 | -161,137.69 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 723.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 30,518.42   |
|         |           |               | 477.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 14,612.21   |
|         |           |               | 414.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 5,406.25    |
|         |           |               | 540.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 29,367.57   |
|         |           |               | 447.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 16,075.13   |
|         |           |               | 465.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,703.13    |
|         |           |               | 450.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,703.13    |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 101,385.84 |             |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | -27,215.56    | 0.00   | 4,774.49   | -31,990.05  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 726.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,385.76    |
|         |           |               | 480.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 729.93      |
|         |           |               | 417.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 271.55      |
|         |           |               | 543.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,385.76    |
|         |           |               | 450.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00       | 729.93      |
|         |           |               | 453.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |
|         |           |               | 468.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78      |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 4,774.49   |             |
| 8221    | C00C02000 | 1002020201101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | -96,699.90    | 0.00   | 13,760.74  | -110,460.64 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|         |           |               | 729.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 1,962.27    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|-----------|
|      |           |               | 483.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00       | 1,033.58    |            |           |
|      |           |               | 420.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 384.52      |            |           |
|      |           |               | 546.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 0.00       | 1,962.27    |            |           |
|      |           |               | 453.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00       | 1,033.58    |            |           |
|      |           |               | 441.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00       | 7,000.00    |            |           |
|      |           |               | 456.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 192.26      |            |           |
|      |           |               | 471.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 192.26      |            |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               | 0.00   | 13,760.74  |             |            |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1544        |            |      |         |               | Dia del maestro y del servidor publico                                     | 8,320.60   | 0.00        | 8,320.60   |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 45,728.79  | 0.00        | 5,588.58   | 40,140.21 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |           |
|      |           |               | 474.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00       | 2,957.15    |            |           |
|      |           |               | 444.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00       | 2,631.43    |            |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               | 0.00   | 5,588.58   |             |            |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | -25,612.61 | 0.00        | -25,612.61 |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 10,065.49  | 0.00        | 6,426.35   |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |           |
|      |           |               | 27.0        | 01/12/2014 | C    | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 0.00       | 1,553.38    |            |           |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 0.00       | 820.00      |            |           |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C    | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 0.00       | 1,265.76    |            |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               | 0.00   | 3,639.14   |             |            |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2112        |            |      |         |               | Enseres de oficina   | 7,102.04   | 0.00        | 7,102.04   |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 54,286.33  | 0.00        | 45,339.39  |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |           |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2014 | C    | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF      | 0.00       | 382.20      |            |           |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 359     | 359           | REG. FACT. 224, TONER  | 0.00       | 4,739.13    |            |           |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 361     | 361           | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                                     | 0.00       | 411.31      |            |           |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 548     | 548           | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00       | 1,775.21    |            |           |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                                 | 0.00       | 1,639.09    |            |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               | 0.00   | 8,946.94   |             |            |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491        |            |      |         |               | Materiales de construccion   | -366.81    | 0.00        | -3,359.81  |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |           |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 562     | 562           | REG. DE LA FACTURA 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.                 | 0.00       | 2,993.00    |            |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               | 0.00   | 2,993.00   |             |            |           |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 103,499.25 | 0.00        | -1,188.78  |           |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |           |
|      |           |               | 3.0         | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00       | 2,884.44    |            |           |
|      |           |               | 167.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00       | 629.99      |            |           |
|      |           |               | 88.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 0.00       | 2,752.79    |            |           |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01             | 0.00       | 85,218.86   |            |           |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 0.00       | 864.29      |            |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------|------------|----------------|
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 0.00 | 2,304.76   |                |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 0.00 | 2,592.86   |                |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 0.00 | 2,289.24   |                |
|      |           |               | 88.0    | 31/12/2014 | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 0.00 | 286.16     |                |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 0.00 | 2,003.09   |                |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 0.00 | 2,861.55   |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 104,688.03 |                |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2711    |            |      |         | Vestuario y uniformes   | 9,142.50  | 0.00 | 0.00       | 9,142.50       |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2721    |            |      |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 27,597.40   | 0.00 | 0.00       | 27,597.40      |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | -73.28  | 0.00 | 0.00       | -73.28         |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941    |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 14,012.10   | 0.00 | 188.18     | 13,823.92      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |                |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 361     | 361   | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 0.00 | 188.18     |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 188.18     |                |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | -9,324.00   | 0.00 | 820.00     | -10,144.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |                |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 0.00 | 820.00     |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 820.00     |                |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2981    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 0.00  | 0.00 | 89,695.68  | -89,695.68     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |                |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 290     | 290   | REG. FACT. 1087, REFACCIONES PARA SOPLADOR                              | 0.00 | 89,695.68  |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 89,695.68  |                |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2992    |            |      |         | Otros enseres   | 3,000.00  | 0.00 | 0.00       | 3,000.00       |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111    |            |      |         | Servicio de energia electrica   | 36,026,755.01   | 0.00 | 0.00       | 36,026,755.01  |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131    |            |      |         | Servicio de agua  | -28,964,795.11  | 0.00 | 0.00       | -28,964,795.11 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional  | 13,258.14   | 0.00 | 6,817.12   | 6,441.02       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |                |
|      |           |               | 60.0    | 15/12/2014 | C    | 90      | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00 | 3,461.71   |                |
|      |           |               | 60.0    | 15/12/2014 | C    | 91      | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00 | 3,355.41   |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 6,817.12   |                |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 11,539.36   | 0.00 | 2,098.15   | 9,441.21       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |                |
|      |           |               | 81.0    | 01/12/2014 | C    | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 0.00 | 2,098.15   |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00 | 2,098.15   |                |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3362    |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 292.56  | 0.00 | 0.00       | 292.56         |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 19,136.00   | 0.00 | 6,980.00   | 12,156.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |                |
|      |           |               | 31.0    | 31/12/2014 | C    | 159     | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 0.00 | 6,980.00   |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 6,980.00   |               |
| 8221        | C00C02000 | 1002020201101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | -1,680.00     | 0.00   | 0.00       | -1,680.00     |
| 8221        | C00C02000 | 1002020201101 | 3851   |            | Gastos de representacion   |         | 3,000.00      | 0.00   | 0.00       | 3,000.00      |
| 8221        | C00C02000 | 1002020201101 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | -1,574.00     | 0.00   | 0.00       | -1,574.00     |
| 8221        | C00C02000 | 1002020201101 | 3951   |            | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                |         | -1,176,795.45 | 0.00   | 0.00       | -1,176,795.45 |
| 8221        | C00C02000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 0.00   | 171,874.91 | -171,874.91   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 334.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                              | 0.00       | 71,978.10     |
|             |           |               | 174.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                              | 0.00       | 48,515.14     |
|             |           |               | 495.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                           | 0.00       | 51,381.67     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 171,874.91 |               |
| 8221        | C00C02000 | 1002020201101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | -3,609.79     | 0.00   | 0.00       | -3,609.79     |
| 8221        | C03216000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 493,672.26    | 0.00   | 335,437.05 | 158,235.21    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 735.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | -1,244.23     |
|             |           |               | 732.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 100,546.17    |
|             |           |               | 486.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 54,357.50     |
|             |           |               | 423.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 10,011.47     |
|             |           |               | 549.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 103,822.97    |
|             |           |               | 456.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 57,931.70     |
|             |           |               | 474.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 10,011.47     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 335,437.05 |               |
| 8221        | C03216000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 41,100.00     | 0.00   | 7,800.00   | 33,300.00     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 552.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 4,100.00      |
|             |           |               | 459.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 3,700.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 7,800.00   |               |
| 8221        | C03216000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         | -62,491.32    | 0.00   | 26,619.48  | -89,110.80    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 738.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 2,850.00      |
|             |           |               | 489.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 2,775.00      |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN N | 0.00       | 8,074.80      |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C  | 473     | 473           | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C. ARENAS GONZALEZ ENRIQ    | 0.00       | 12,919.68     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 26,619.48  |               |
| 8221        | C03216000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional   |         | 127,082.87    | 0.00   | 140,490.69 | -13,407.82    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 741.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 83,673.99     |
|             |           |               | 492.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 46,464.61     |
|             |           |               | 426.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 8,557.77      |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN N | 0.00       | 1,072.62      |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 473     | 473           | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C. ARENAS GONZALEZ ENRIQ    | 0.00       | 721.70        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                   |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|--|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------|------------|-------------|
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 140,490.69 |             |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo                                |  | 808,894.41    | 0.00 | 881,265.97 | -72,371.56  |
|  |           |               |        |         |  |  |               | DEBE | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |               |      |            |             |
| 177.0 11/12/2014 D 35 35 PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 518,440.43 |             |
| 498.0 11/12/2014 D 35 35 PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                            |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 52,663.20  |             |
| 337.0 11/12/2014 D 35 35 PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                               |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 285,935.96 |             |
| 9.0 31/12/2014 C 147 147 PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 10,413.15  |             |
| 9.0 31/12/2014 C 473 473 REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C. ARENAS GONZALEZ ENRIQ     |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 9,225.64   |             |
| 6.0 31/12/2014 C 474 474 REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT       |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 4,587.59   |             |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 881,265.97 |             |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |  | 9,519.45      | 0.00 | 5,852.63   | 3,666.82    |
|  |           |               |        |         |  |  |               | DEBE | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |               |      |            |             |
| 12.0 31/12/2014 C 147 147 PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 2,611.19   |             |
| 12.0 31/12/2014 C 473 473 REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C. ARENAS GONZALEZ ENRIQ    |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 2,316.32   |             |
| 3.0 31/12/2014 C 474 474 REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT       |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 925.12     |             |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 5,852.63   |             |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical                          |  | -1,196.62     | 0.00 | 0.00       | -1,196.62   |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias |  | -10,365.98    | 0.00 | 606.05     | -10,972.03  |
|  |           |               |        |         |  |  |               | DEBE | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |               |      |            |             |
| 744.0 11/12/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 606.05     |             |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 606.05     |             |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion                            |  | 720,141.31    | 0.00 | 243,917.17 | 476,224.14  |
|  |           |               |        |         |  |  |               | DEBE | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |               |      |            |             |
| 747.0 11/12/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 97,268.80  |             |
| 495.0 11/12/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 9,169.14   |             |
| 429.0 11/12/2014 D 34 34 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 7,479.80   |             |
| 555.0 30/12/2014 D 62 62 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 99,048.80  |             |
| 462.0 30/12/2014 D 63 63 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 9,169.14   |             |
| 477.0 30/12/2014 D 64 64 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 7,479.80   |             |
| 15.0 31/12/2014 C 147 147 PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 14,301.69  |             |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 243,917.17 |             |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio               |  | -27,255.00    | 0.00 | 6,600.00   | -33,855.00  |
|  |           |               |        |         |  |  |               | DEBE | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |               |      |            |             |
| 750.0 11/12/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 3,300.00   |             |
| 558.0 30/12/2014 D 62 62 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 3,300.00   |             |
| TOTAL :  |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 6,600.00   |             |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad          |  | -5,100.00     | 0.00 | 0.00       | -5,100.00   |
| 8221   | C03216000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud              |  | 469,818.26    | 0.00 | 106,576.72 | 363,241.54  |
|  |           |               |        |         |  |  |               | DEBE | HABER      |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |  |  |               |      |            |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|------------|-------------|--|
|      |           |               | 753.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 38,696.32   |  |
|      |           |               | 501.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 11,665.55   |  |
|      |           |               | 432.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 2,703.13    |  |
|      |           |               | 561.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 38,393.59   |  |
|      |           |               | 471.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 12,415.00   |  |
|      |           |               | 480.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 2,703.13    |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 0.00   | 106,576.72 |             |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | -26,001.12    | 0.00   | 4,954.78   | -30,955.90  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 756.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 1,757.13    |  |
|      |           |               | 504.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 563.73      |  |
|      |           |               | 435.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 135.78      |  |
|      |           |               | 564.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 1,798.61    |  |
|      |           |               | 474.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 563.75      |  |
|      |           |               | 483.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 135.78      |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 0.00   | 4,954.78   |             |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         | -51,896.06    | 0.00   | 10,015.86  | -61,911.92  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 759.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 2,488.05    |  |
|      |           |               | 507.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 798.25      |  |
|      |           |               | 438.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 192.26      |  |
|      |           |               | 567.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00       | 2,546.79    |  |
|      |           |               | 465.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 3,000.00    |  |
|      |           |               | 477.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 798.25      |  |
|      |           |               | 486.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00       | 192.26      |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 0.00   | 10,015.86  |             |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1522        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            |      |         | -28,857.31    | 0.00   | 28,857.31  | -57,714.62  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014  | C    | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M | 0.00       | 28,857.31   |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 0.00   | 28,857.31  |             |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1544        | Dia del maestro y del servidor publico                                      |      |         | 6,762.92      | 0.00   | 0.00       | 6,762.92    |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         | -25,775.45    | 0.00   | 16,932.00  | -42,707.45  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 498.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 1,216.00    |  |
|      |           |               | 468.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 0.00       | 3,216.00    |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014  | C    | 162     | 162           | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MUÑOZ LUNA MARIA GUADALUPEN      | 0.00       | 12,500.00   |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 0.00   | 16,932.00  |             |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         | -2,639.31     | 0.00   | 0.00       | -2,639.31   |  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2111        | Materiales y útiles de oficina  |      |         | 29,774.91     | 0.00   | 20,439.75  | 9,335.16    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014  | C    | 326     | 326           | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA                                  | 0.00       | 4,926.40    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 326     | 326  | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA   | 0.00      | 5,338.17    |            |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 575     | 575  | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00      | 4,354.03    |            |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014 | C    | 575     | 575  | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 0.00      | 5,821.15    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00  | 20,439.75 |             |            |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2112       |      |         | Enseres de oficina   | 705.04  | 0.00      | 0.00        | 705.04     |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2141       |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -2,111.75   | 0.00      | 5,706.40    | -7,818.15  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 0.00      | 5,706.40    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00  | 5,706.40  |             |            |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2161       |      |         | Material y enseres de limpieza   | 1,857.99  | 0.00      | 0.00        | 1,857.99   |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2461       |      |         | Material electrico y electronico   | 655.70  | 0.00      | 0.00        | 655.70     |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2471       |      |         | Articulos metalicos para la construccion                                   | -132.54   | 0.00      | 0.00        | -132.54    |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2491       |      |         | Materiales de construccion   | 17,160.55   | 0.00      | 0.00        | 17,160.55  |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2611       |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 134,941.55  | 0.00      | 30,200.59   | 104,740.96 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 481     | 481  | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC        | 0.00      | 4,558.22    |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 482     | 482  | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI       | 0.00      | 4,344.93    |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 483     | 483  | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I       | 0.00      | 3,359.42    |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 484     | 484  | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 0.00      | 4,362.34    |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 485     | 485  | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 0.00      | 2,569.81    |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 486     | 486  | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I        | 0.00      | 3,021.80    |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 502     | 502  | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT      | 0.00      | 2,026.90    |            |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C    | 506     | 506  | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    | 0.00      | 2,739.87    |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 506     | 506  | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    | 0.00      | 3,217.30    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00  | 30,200.59 |             |            |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2911       |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 80,699.92   | 0.00      | 307.75      | 80,392.17  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 226     | 235  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                         | 0.00      | 137.06      |            |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 226     | 235  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                         | 0.00      | 170.69      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00  | 307.75    |             |            |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2921       |      |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 7,000.00  | 0.00      | 0.00        | 7,000.00   |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2941       |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 2,000.00  | 0.00      | 1,047.41    | 952.59     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C    | 13      | 13   | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.                       | 0.00      | 1,047.41    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00  | 1,047.41  |             |            |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 |             | 2961       |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | -460.00   | 0.00      | 1,100.00    | -1,560.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 123.0       | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956  | 0.00      | 1,100.00    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00  | 1,100.00  |             |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|
| 8221    | C03216000 | 1002020501101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional  |      |         | 12,971.32     | 0.00   | 6,817.13     | 6,154.19    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |              |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|         |           |               | 99.0   | 15/12/2014  | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 0.00         | 3,461.72    |
|         |           |               | 99.0   | 15/12/2014  | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 0.00         | 3,355.41    |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               | 0.00   | 6,817.13     |             |
| 8221    | C03216000 | 1002020501101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 3,289.83      | 0.00   | 845.63       | 2,444.20    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |              |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|         |           |               | 102.0  | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 0.00         | 845.63      |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               | 0.00   | 845.63       |             |
| 8221    | C03216000 | 1002020501101 | 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 14,000.00     | 0.00   | 0.00         | 14,000.00   |
| 8221    | C03216000 | 1002020501101 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | -15,888.44    | 0.00   | 45,942.93    | -61,831.37  |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |              |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|         |           |               | 11.0   | 01/12/2014  | C    | 15      | 15            | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC | 0.00         | 22,602.93   |
|         |           |               | 35.0   | 31/12/2014  | C    | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI     | 0.00         | 2,100.00    |
|         |           |               | 35.0   | 31/12/2014  | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11    | 0.00         | 1,265.00    |
|         |           |               | 23.0   | 31/12/2014  | C    | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                            | 0.00         | 4,110.00    |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014  | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L    | 0.00         | 2,655.00    |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014  | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L    | 0.00         | 2,245.00    |
|         |           |               | 15.0   | 31/12/2014  | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L    | 0.00         | 2,625.00    |
|         |           |               | 11.0   | 31/12/2014  | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L    | 0.00         | 8,340.00    |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               | 0.00   | 45,942.93    |             |
| 8221    | C03216000 | 1002020501101 | 3611   | Gastos de publicidad y propaganda   |      |         | -480.00       | 0.00   | 0.00         | -480.00     |
| 8221    | C03216000 | 1002020501101 | 3983   | Impuesto sobre la renta   |      |         | 0.00          | 0.00   | 130,105.81   | -130,105.81 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |              |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|         |           |               | 501.0  | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 0.00         | 12,119.86   |
|         |           |               | 340.0  | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 0.00         | 53,413.86   |
|         |           |               | 180.0  | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 0.00         | 64,572.09   |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               | 0.00   | 130,105.81   |             |
| 8221    | C03219000 | 1002020201101 | 1131   | Sueldo base   |      |         | 699,933.14    | 2,000.00   | 1,113,671.12 | -411,737.98 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |              |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|         |           |               | 765.0  | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00         | -1,072.44   |
|         |           |               | 762.0  | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00         | 184,344.26  |
|         |           |               | 510.0  | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00         | 352,114.61  |
|         |           |               | 513.0  | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00         | -1,020.99   |
|         |           |               | 441.0  | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00         | 10,011.47   |
|         |           |               | 573.0  | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 2,000.00     | 0.00        |
|         |           |               | 570.0  | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00         | 184,015.31  |
|         |           |               | 480.0  | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 0.00         | 375,267.43  |
|         |           |               | 489.0  | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00         | 10,011.47   |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               | 2,000.00   | 1,113,671.12 |             |
| 8221    | C03219000 | 1002020201101 | 1311   | Prima por año de servicio   |      |         | 203,675.00    | 0.00   | 37,600.00    | 166,075.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|--------------|--------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 576.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 7,100.00     |             |
|      |           |               | 483.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 30,400.00    |             |
|      |           |               | 492.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                      | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 100.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 37,600.00    |              |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad                     | -336,188.40  | 0.00         | 28,200.00    | -364,388.40 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 768.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 5,325.00     |             |
|      |           |               | 516.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 22,800.00    |             |
|      |           |               | 444.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 75.00        |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 28,200.00    |              |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional                        | 684,197.65   | 0.00         | 470,324.91   | 213,872.74  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 771.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 157,295.60   |             |
|      |           |               | 519.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 300,986.30   |             |
|      |           |               | 447.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00         | 8,557.77     |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 102     | 102                                     | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                       | 0.00         | 810.52       |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 110     | 110                                     | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                      | 0.00         | 810.52       |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 111     | 111                                     | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                      | 0.00         | 810.52       |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 144     | 144                                     | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                 | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 470,324.91   |              |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                               | 2,648,561.93   | 0.00         | 2,880,628.07 | -232,066.14 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 504.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00         | 52,663.20    |             |
|      |           |               | 343.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00         | 1,852,222.39 |             |
|      |           |               | 183.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00         | 962,711.44   |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 102     | 102                                     | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                       | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 110     | 110                                     | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                      | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C      | 111     | 111                                     | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                      | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 144     | 144                                     | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                 | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 2,880,628.07 |              |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -2,553.15  | 0.00         | 3,971.56     | -6,524.71   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C      | 102     | 102                                     | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                       | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C      | 110     | 110                                     | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                      | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C      | 111     | 111                                     | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                      | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C      | 144     | 144                                     | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                 | 0.00         | 810.52       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 3,971.56     |              |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical                         | -32,670.31   | 0.00         | 2,207.83     | -34,878.14  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 774.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                      | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 635.90       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|--|-------|-------------|-------------|
|      |           |               | 522.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 1,571.93    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 2,207.83    |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1331        |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | -401,899.02  | 0.00  | 26,561.35   | -428,460.37 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 777.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 13,681.17   |             |
|      |           |               | 525.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 12,880.18   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 26,561.35   |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1345        |            |      |         | Gratificacion   | -1,846.56  | 0.00  | 244,316.04  | -246,162.60 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 780.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 60,075.96   |             |
|      |           |               | 528.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 54,602.29   |             |
|      |           |               | 450.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 7,479.77    |             |
|      |           |               | 579.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 60,075.96   |             |
|      |           |               | 486.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 54,602.29   |             |
|      |           |               | 495.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 7,479.77    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 244,316.04  |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1346        |            |      |         | Gratificacion por convenio  | 104,545.00   | 0.00  | 2,400.00    | 102,145.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 783.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 1,200.00    |             |
|      |           |               | 582.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 1,200.00    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 2,400.00    |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1347        |            |      |         | Gratificacion por productividad   | 53,150.00  | 0.00  | 32,900.00   | 20,250.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 531.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 16,450.00   |             |
|      |           |               | 489.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 16,450.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 32,900.00   |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 606,589.91   | 0.00  | 255,027.12  | 351,562.79  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 786.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 47,267.47   |             |
|      |           |               | 537.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 74,319.55   |             |
|      |           |               | 453.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 2,703.13    |             |
|      |           |               | 585.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 46,489.55   |             |
|      |           |               | 498.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 81,544.29   |             |
|      |           |               | 498.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 2,703.13    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 255,027.12  |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1415        |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -70,475.85   | 0.00  | 11,969.92   | -82,445.77  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 789.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00  | 2,146.48    |             |
|      |           |               | 540.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00  | 3,702.72    |             |
|      |           |               | 456.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00  | 135.78      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-------|-------------|-------------|
|      |           |               | 588.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00  | 2,146.48    |             |
|      |           |               | 501.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00  | 3,702.68    |             |
|      |           |               | 501.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00  | 135.78      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 11,969.92   |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1416        |            |      |         | Riesgo de trabajo  | -496,616.30   | 0.00  | 98,949.00   | -595,565.30 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 792.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00  | 3,039.27    |             |
|      |           |               | 543.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00  | 5,243.03    |             |
|      |           |               | 459.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00  | 192.26      |             |
|      |           |               | 591.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 0.00  | 3,039.27    |             |
|      |           |               | 504.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00  | 5,242.91    |             |
|      |           |               | 492.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00  | 82,000.00   |             |
|      |           |               | 504.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 0.00  | 192.26      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 98,949.00   |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1531        |            |      |         | Prima por jubilacion   | -823,668.85   | 0.00  | 0.00        | -823,668.85 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1544        |            |      |         | Dia del maestro y del servidor publico                                     | 43,086.36   | 0.00  | 0.00        | 43,086.36   |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 559,507.05  | 0.00  | 164,010.72  | 395,496.33  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 534.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00  | 123,925.64  |             |
|      |           |               | 495.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 0.00  | 40,085.08   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 164,010.72  |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 24,375.08   | 0.00  | 0.00        | 24,375.08   |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 25,503.93   | 0.00  | 1,628.08    | 23,875.85   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 23.0        | 01/12/2014 | C    | 20      | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 0.00  | 770.00      |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 565     | 565  | REG DE FACTUIRA 166E MATERIAL PARA PAPELERIA                          | 0.00  | 858.08      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 1,628.08    |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2112        |            |      |         | Enseres de oficina   | 772.40  | 0.00  | 0.00        | 772.40      |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2131        |            |      |         | Material estadistico y geografico  | 2,194.20  | 0.00  | 0.00        | 2,194.20    |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,675.91  | 0.00  | 6,879.90    | 796.01      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 501     | 501  | REG. FACT. 796, MAT. ELECTRICO  | 0.00  | 677.00      |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                            | 0.00  | 6,202.90    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 6,879.90    |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2161        |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 4,399.18  | 0.00  | 0.00        | 4,399.18    |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2441        |            |      |         | Madera y productos de madera   | 25,073.25   | 0.00  | 0.00        | 25,073.25   |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2451        |            |      |         | Vidrio y productos de vidrio   | -855.00   | 0.00  | 0.00        | -855.00     |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2461        |            |      |         | Material electrico y electronico   | 20,355.89   | 0.00  | 17,000.00   | 3,355.89    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 500     | 500  | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                       | 0.00  | 17,000.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>17,000.00</b>  |              |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construccion            | -445.10       | 0.00        | 0.00              | -445.10      |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2482   |         | Material de señalizacion                            | 58,404.40     | 0.00        | 0.00              | 58,404.40    |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2491   |         | Materiales de construccion                          | -969.83       | 0.00        | 0.00              | -969.83      |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2511   |         | Sustancias quimicas                                 | -9,547.36     | 0.00        | 0.00              | -9,547.36    |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | -988.00       | 0.00        | 65,740.00         | -66,728.00   |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>65,740.00</b>  |              |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2561   |         | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados     | -290.52       | 0.00        | 0.00              | -290.52      |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                | 795,062.35    | 0.00        | 417,189.67        | 377,872.68   |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>417,189.67</b> |              |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                               | 85,145.20     | 0.00        | 0.00              | 85,145.20    |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal          | 85,145.20     | 0.00        | 1,707.50          | 83,437.70    |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>1,707.50</b>   |              |
| 8221           | C03219000 | 1002020201101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas              | 1,403,490.40  | 0.00        | 102,466.37        | 1,301,024.03 |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>50,305.30</b>  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-------|-------------|-------------|
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2014 | C    | 2       | 2  | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 0.00  | 52,049.00   |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 226     | 226  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                         | 0.00  | 112.07      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 102,466.37  |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 2921       |      |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                          | 9,815.00  | 0.00  | 0.00        | 9,815.00    |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 2941       |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 1,056.74  | 0.00  | 0.00        | 1,056.74    |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 2961       |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | -7,869.00   | 0.00  | 30,982.00   | -38,851.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 107.0       | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 0.00  | 722.00      |             |
|      |           |               | 115.0       | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 0.00  | 820.00      |             |
|      |           |               | 111.0       | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 0.00  | 1,980.00    |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 258     | 258  | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                 | 0.00  | 3,680.00    |             |
|      |           |               | 79.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 0.00  | 3,200.00    |             |
|      |           |               | 83.0        | 31/12/2014 | C    | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 0.00  | 1,980.00    |             |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C    | 441     | 441  | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           | 0.00  | 5,400.00    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 441     | 441  | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           | 0.00  | 13,200.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 30,982.00   |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 2981       |      |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos         | -290.52   | 0.00  | 0.00        | -290.52     |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 3141       |      |         | Servicio de telefonía convencional                                     | 7,456.86  | 0.00  | 6,817.12    | 639.74      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 93.0        | 15/12/2014 | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 0.00  | 3,461.71    |             |
|      |           |               | 93.0        | 15/12/2014 | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 0.00  | 3,355.41    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 6,817.12    |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 3161       |      |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | -5,150.54   | 0.00  | 926.59      | -6,077.13   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 96.0        | 01/12/2014 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 0.00  | 926.59      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 926.59      |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 3363       |      |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                       | 3,287.29  | 0.00  | 0.00        | 3,287.29    |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 3461       |      |         | Almacenaje, embalaje y envase  | -1,200.00   | 0.00  | 0.00        | -1,200.00   |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 |             | 3551       |      |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -141,777.20   | 0.00  | 189,222.00  | -330,999.20 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C    | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 0.00  | 17,440.00   |             |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C    | 173     | 173  | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 0.00  | 4,120.00    |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 189     | 189  | REG DE FACT. G860 LLANTAS.  | 0.00  | 27,900.00   |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 190     | 190  | REGISTRO DE FACT. G859 LLANTAS.   | 0.00  | 27,900.00   |             |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 191     | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 0.00  | 10,000.00   |             |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 192     | 192  | REG. FACT. 861, LLANTAS   | 0.00  | 3,000.00    |             |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00  | 2,775.00    |             |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00  | 10,250.00   |             |
|      |           |               | 35.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00  | 2,775.00    |             |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00  | 2,775.00    |             |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00  | 9,050.00    |             |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2014 | C    | 265     | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 0.00  | 2,365.00    |             |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C    | 390     | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 0.00  | 6,138.00    |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|------|------------|-------------|
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | C      | 542     | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC    | 0.00 | 25,500.00  |             |
|      |           |               | 24.0    | 31/12/2014 | C      | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC | 0.00 | 29,684.00  |             |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO  | 0.00 | 7,550.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 0.00 | 189,222.00 |             |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 3571    |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -3,025.86   | 0.00 | 0.00       | -3,025.86   |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 3791    |            |        |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | -56.90  | 0.00 | 0.00       | -56.90      |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 0.00 | 430,101.84 | -430,101.84 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 507.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                              | 0.00 | 12,119.86  |             |
|      |           |               | 346.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                 | 0.00 | 308,585.45 |             |
|      |           |               | 186.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                 | 0.00 | 109,396.53 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 0.00 | 430,101.84 |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 296,377.69  | 0.00 | 393,073.81 | -96,696.12  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 795.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 37,193.52  |             |
|      |           |               | 798.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | -120.42    |             |
|      |           |               | 549.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | -587.17    |             |
|      |           |               | 546.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 154,613.99 |             |
|      |           |               | 594.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 37,193.52  |             |
|      |           |               | 507.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 164,780.37 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 0.00 | 393,073.81 |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio  | 89,153.50   | 0.00 | 14,800.00  | 74,353.50   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 597.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 1,500.00   |             |
|      |           |               | 510.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 13,300.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 0.00 | 14,800.00  |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad  | -58,805.40  | 0.00 | 11,100.00  | -69,905.40  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 801.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 1,125.00   |             |
|      |           |               | 552.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 9,975.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 0.00 | 11,100.00  |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   | 182,340.72  | 0.00 | 170,743.26 | 11,597.46   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 804.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00 | 31,792.90  |             |
|      |           |               | 555.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO               | 0.00 | 132,163.48 |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 112     | 112  | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                                    | 0.00 | 810.52     |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 113     | 113  | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                                  | 0.00 | 810.52     |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 114     | 114  | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                                | 0.00 | 810.52     |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 115     | 115  | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                                  | 0.00 | 749.32     |             |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2014 | C      | 117     | 117  | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                                 | 0.00 | 749.32     |             |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | C      | 131     | 131  | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN               | 0.00 | 749.32     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|--|--------------|--------------|-------------|
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 472                                      | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 478                                      | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00         | 170,743.26   |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1322    |            |      | Aguinaldo                                | 978,148.68    | 0.00   | 1,032,224.47 |              | -54,075.79  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 189.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00         | 195,648.49   |             |
|      |           |               | 349.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00         | 813,313.53   |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 112                                      | 112           | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                         | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 113                                      | 113           | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                       | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 114                                      | 114           | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                     | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 115                                      | 115           | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                       | 0.00         | 2,324.55     |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2014 | C    | 117                                      | 117           | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                      | 0.00         | 2,324.55     |             |
|      |           |               | 6.0     | 19/12/2014 | C    | 131                                      | 131           | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN    | 0.00         | 2,324.55     |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 472                                      | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 478                                      | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR | 0.00         | 3,257.76     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00         | 1,032,224.47 |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 7,591.92      | 0.00   | 6,511.28     |              | 1,080.64    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 112                                      | 112           | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                         | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 113                                      | 113           | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                       | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 114                                      | 114           | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                     | 0.00         | 1,053.68     |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 115                                      | 115           | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                       | 0.00         | 576.40       |             |
|      |           |               | 9.0     | 15/12/2014 | C    | 117                                      | 117           | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                      | 0.00         | 576.40       |             |
|      |           |               | 9.0     | 19/12/2014 | C    | 131                                      | 131           | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN    | 0.00         | 576.40       |             |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C    | 472                                      | 472           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS | 0.00         | 810.52       |             |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C    | 478                                      | 478           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR | 0.00         | 810.52       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00         | 6,511.28     |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1325    |            |      | Prima dominical                          | -3,696.45     | 0.00   | 648.80       |              | -4,345.25   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 807.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 112.35       |             |
|      |           |               | 558.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 536.45       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00         | 648.80       |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias | -166,348.91   | 0.00   | 9,428.05     |              | -175,776.96 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 810.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 4,449.30     |             |
|      |           |               | 561.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 4,978.75     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |  | 0.00         | 9,428.05     |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1345    |            |      | Gratificacion                            | 48,408.86     | 0.00   | 78,593.72    |              | -30,184.86  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |             |
|      |           |               | 813.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 11,586.50    |             |
|      |           |               | 564.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00         | 27,710.36    |             |
|      |           |               | 600.0   | 30/12/2014 | D    | 62                                       | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00         | 11,586.50    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER     | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|
|      |           |               | 513.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 27,710.36   |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |        |   | 0.00        | 78,593.72 |             |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1346   |            |      |         |        | Gratificacion por convenio  | 44,410.00   | 0.00      | 1,160.00    | 43,250.00   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 816.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 580.00      |             |
|      |           |               | 603.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 580.00      |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |        |   |             | 0.00      | 1,160.00    |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1347   |            |      |         |        | Gratificacion por productividad   | -9,050.00   | 0.00      | 3,500.00    | -12,550.00  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 567.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 1,750.00    |             |
|      |           |               | 516.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 1,750.00    |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |        |   |             | 0.00      | 3,500.00    |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1412   |            |      |         |        | Cuotas de servicio de salud   | 263,768.51  | 0.00      | 86,151.18   | 177,617.33  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 819.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 9,511.65    |             |
|      |           |               | 573.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 32,164.59   |             |
|      |           |               | 606.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 9,003.75    |             |
|      |           |               | 525.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 35,471.19   |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |        |   |             | 0.00      | 86,151.18   |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1415   |            |      |         |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -25,572.34  | 0.00      | 4,085.16    | -29,657.50  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 822.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 431.95      |             |
|      |           |               | 576.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 1,610.65    |             |
|      |           |               | 609.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 431.95      |             |
|      |           |               | 528.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 1,610.61    |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |        |   |             | 0.00      | 4,085.16    |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1416   |            |      |         |        | Riesgo de trabajo   | -197,648.02 | 0.00      | 39,784.53   | -237,432.55 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 825.0  | 11/12/2014 | D    | 32      | 32     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 611.60      |             |
|      |           |               | 579.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 2,280.68    |             |
|      |           |               | 612.0  | 30/12/2014 | D    | 62      | 62     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |             | 0.00      | 611.60      |             |
|      |           |               | 519.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 34,000.00   |             |
|      |           |               | 531.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 2,280.65    |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |        |   |             | 0.00      | 39,784.53   |             |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1531   |            |      |         |        | Prima por jubilacion  | 565,970.48  | 0.00      | 0.00        | 565,970.48  |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1544   |            |      |         |        | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 19,594.16   | 0.00      | 0.00        | 19,594.16   |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1546   |            |      |         |        | Otros gastos derivados de convenio  | 207,393.97  | 0.00      | 21,442.74   | 185,951.23  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 570.0  | 11/12/2014 | D    | 33      | 33     | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |             | 0.00      | 13,368.95   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 522.0  | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 0.00       | 8,073.79    |            |
|      |           |               |        |            |      |         |               | TOTAL :  | 0.00       | 21,442.74   |            |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1712   |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 4,226.85   | 0.00        | 4,226.85   |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2111   |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | -2,677.91  | 0.00        | -7,770.56  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0    | 01/12/2014 | C    | 10      | 10            | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF     | 0.00       | 556.09      |            |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 252     | 252           | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA   | 0.00       | 2,194.06    |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 252     | 252           | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA   | 0.00       | 2,342.50    |            |
|      |           |               |        |            |      |         |               | TOTAL :  | 0.00       | 5,092.65    |            |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2141   |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -13,000.74 | 0.00        | -13,000.74 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2161   |            |      |         |               | Material y enseres de limpieza   | 0.00       | 12,026.21   | -12,026.21 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0    | 01/12/2014 | C    | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I       | 0.00       | 7,074.75    |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 179     | 179           | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                      | 0.00       | 4,951.46    |            |
|      |           |               |        |            |      |         |               | TOTAL :  | 0.00       | 12,026.21   |            |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2441   |            |      |         |               | Madera y productos de madera   | 8,349.00   | 0.00        | 8,349.00   |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2461   |            |      |         |               | Material electrico y electronico   | 16,500.00  | 0.00        | 16,500.00  |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2471   |            |      |         |               | Articulos metalicos para la construccion                                   | 70,540.14  | 0.00        | 70,540.14  |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2482   |            |      |         |               | Material de señalizacion   | 16,450.62  | 0.00        | 16,450.62  |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2491   |            |      |         |               | Materiales de construccion   | -1,409.15  | 0.00        | -1,409.15  |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2511   |            |      |         |               | Sustancias quimicas  | 2,723.04   | 0.00        | 2,723.04   |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2561   |            |      |         |               | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            | 115,465.62 | 0.00        | 115,465.62 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2611   |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 719,081.05 | 0.00        | 551,185.13 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 481     | 481           | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC           | 0.00       | 15,348.55   |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 482     | 482           | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI          | 0.00       | 15,912.48   |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 483     | 483           | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I          | 0.00       | 15,057.48   |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 484     | 484           | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 0.00       | 13,299.97   |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 485     | 485           | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 0.00       | 9,628.25    |            |
|      |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 486     | 486           | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I           | 0.00       | 15,120.89   |            |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C    | 502     | 502           | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT         | 0.00       | 13,887.67   |            |
|      |           |               | 16.0   | 31/12/2014 | C    | 502     | 502           | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT         | 0.00       | 2,152.12    |            |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C    | 504     | 504           | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I        | 0.00       | 15,994.94   |            |
|      |           |               | 12.0   | 31/12/2014 | C    | 504     | 504           | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I        | 0.00       | 16,259.75   |            |
|      |           |               | 15.0   | 31/12/2014 | C    | 506     | 506           | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I       | 0.00       | 14,548.71   |            |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C    | 506     | 506           | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I       | 0.00       | 15,987.69   |            |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C    | 543     | 543           | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI                | 0.00       | 4,697.42    |            |
|      |           |               |        |            |      |         |               | TOTAL :  | 0.00       | 167,895.92  |            |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2721   |            |      |         |               | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 96,531.85  | 0.00        | 96,531.85  |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2911   |            |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 100,489.24 | 0.00        | 90,802.04  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|------|---|-------------|------------|---------------|
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014 | C      | 2       | 2    | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I        | 0.00        | 2,077.20   |               |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 534     | 534  | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                                   | 0.00        | 3,342.40   |               |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2014 | C      | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE     | 0.00        | 4,267.60   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |      |   | 0.00        | 9,687.20   |               |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 2921       |        |         |      | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 375.54      | 0.00       | 375.54        |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 2931       |        |         |      | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | 2,312.92    | 0.00       | 2,312.92      |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 2941       |        |         |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 1,320.00    | 0.00       | 1,320.00      |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 2961       |        |         |      | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | -8,765.31   | 0.00       | -57,525.31    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |               |
|      |           |               | 31.0    | 31/12/2014 | C      | 160     | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF     | 0.00        | 7,646.00   |               |
|      |           |               | 35.0    | 31/12/2014 | C      | 160     | 160  | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF     | 0.00        | 12,107.00  |               |
|      |           |               | 19.0    | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 156.00     |               |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 796.00     |               |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 820.00     |               |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 486.00     |               |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 1,980.00   |               |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 1,300.00   |               |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD           | 0.00        | 10,060.00  |               |
|      |           |               | 99.0    | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 1,960.00   |               |
|      |           |               | 87.0    | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 3,800.00   |               |
|      |           |               | 91.0    | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 1,980.00   |               |
|      |           |               | 95.0    | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 1,800.00   |               |
|      |           |               | 115.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 559.00     |               |
|      |           |               | 103.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 320.00     |               |
|      |           |               | 107.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 1,300.00   |               |
|      |           |               | 111.0   | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951      | 0.00        | 1,690.00   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |      |   | 0.00        | 48,760.00  |               |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 3141       |        |         |      | Servicio de telefonía convencional  | 9,335.99    | 0.00       | 2,518.86      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |               |
|      |           |               | 96.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                         | 0.00        | 3,461.72   |               |
|      |           |               | 96.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                           | 0.00        | 3,355.41   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |      |   | 0.00        | 6,817.13   |               |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 3161       |        |         |      | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | -10,648.88  | 0.00       | -11,184.95    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |               |
|      |           |               | 99.0    | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                   | 0.00        | 536.07     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |      |   | 0.00        | 536.07     |               |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 3362       |        |         |      | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 3,302.80    | 0.00       | 3,302.80      |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 3531       |        |         |      | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac | 3,600.00    | 0.00       | 3,600.00      |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 |         | 3551       |        |         |      | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | -466,234.61 | 0.00       | -1,237,586.11 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |               |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2014 | C      | 15      | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC      | 0.00        | 2,245.00   |               |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2014 | C      | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI          | 0.00        | 14,310.00  |               |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C      | 173     | 173  | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389     | 0.00        | 178,082.00 |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------|------------|---------------|
|      |           |               | 44.0    | 31/12/2014 | C      | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 | 0.00 | 51,237.50  |               |
|      |           |               | 56.0    | 31/12/2014 | C      | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 | 0.00 | 238,250.00 |               |
|      |           |               | 52.0    | 31/12/2014 | C      | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 | 0.00 | 13,674.00  |               |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2014 | C      | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 | 0.00 | 49,480.50  |               |
|      |           |               | 40.0    | 31/12/2014 | C      | 231     | 231  | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297 | 0.00 | 20,092.50  |               |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C      | 247     | 247  | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEH | 0.00 | 153,000.00 |               |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C      | 248     | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                        | 0.00 | 11,020.00  |               |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2014 | C      | 542     | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC   | 0.00 | 30,360.00  |               |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2014 | C      | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 0.00 | 9,600.00   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00 | 771,351.50 |               |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3571    |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 816,023.00   | 0.00 | 0.00       | 816,023.00    |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 0.00 | 160,521.39 | -160,521.39   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|      |           |               | 192.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 0.00 | 21,322.35  |               |
|      |           |               | 352.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                | 0.00 | 139,199.04 |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00 | 160,521.39 |               |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | -931,411.15  | 0.00 | 241,283.10 | -1,172,694.25 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|      |           |               | 828.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 64,755.70  |               |
|      |           |               | 831.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | -816.99    |               |
|      |           |               | 582.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 29,678.34  |               |
|      |           |               | 462.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00 | 25,640.28  |               |
|      |           |               | 615.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 64,755.70  |               |
|      |           |               | 534.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 31,629.79  |               |
|      |           |               | 507.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00 | 25,640.28  |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00 | 241,283.10 |               |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio  | -14,675.00   | 0.00 | 4,400.00   | -19,075.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|      |           |               | 618.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 3,200.00   |               |
|      |           |               | 537.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 1,200.00   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00 | 4,400.00   |               |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad  | -36,525.00   | 0.00 | 3,300.00   | -39,825.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|      |           |               | 834.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 2,400.00   |               |
|      |           |               | 585.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 900.00     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00 | 3,300.00   |               |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   | -19,310.65   | 0.00 | 102,639.01 | -121,949.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|      |           |               | 837.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 0.00 | 55,352.85  |               |
|      |           |               | 588.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO              | 0.00 | 25,368.94  |               |
|      |           |               | 465.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 0.00 | 21,917.22  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 102,639.01 |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         |      | 598,126.95   | 0.00 | 625,443.03 | -27,316.08  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 195.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00 | 334,451.33 |             |
|             |           |               | 510.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00 | 134,875.20 |             |
|             |           |               | 355.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 0.00 | 156,116.50 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 625,443.03 |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1325   |            | Prima dominical                          |         |      | -4,597.28  | 0.00 | 161.80     | -4,759.08   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 840.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 161.80     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 161.80     |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         |      | -81,838.77   | 0.00 | 2,167.56   | -84,006.33  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 843.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 2,167.56   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 2,167.56   |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1345   |            | Gratificacion                            |         |      | -409,846.34  | 0.00 | 92,539.66  | -502,386.00 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 846.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 35,728.11  |             |
|             |           |               | 591.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 8,234.10   |             |
|             |           |               | 468.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62   |             |
|             |           |               | 621.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 35,728.11  |             |
|             |           |               | 540.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 8,234.10   |             |
|             |           |               | 510.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 92,539.66  |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio               |         |      | 11,945.20  | 0.00 | 600.00     | 11,345.20   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 849.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 300.00     |             |
|             |           |               | 624.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 300.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 600.00     |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad          |         |      | -5,400.00  | 0.00 | 700.00     | -6,100.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 594.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 350.00     |             |
|             |           |               | 543.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 350.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 700.00     |             |
| 8221        | C03C03000 | 1002020201101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud              |         |      | -188,635.64  | 0.00 | 58,348.28  | -246,983.92 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 852.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 19,420.99  |             |
|             |           |               | 600.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 6,887.20   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|------|--|------|-----------|-------------|
|      |           |               | 471.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20  |             |
|      |           |               | 627.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 18,686.52 |             |
|      |           |               | 552.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 7,373.17  |             |
|      |           |               | 513.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20  |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 58,348.28 |             |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         |      | -15,299.82   | 0.00 | 2,705.07  | -18,004.89  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 855.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 881.96    |             |
|      |           |               | 603.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 334.80    |             |
|      |           |               | 474.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78    |             |
|      |           |               | 630.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 881.96    |             |
|      |           |               | 555.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 334.79    |             |
|      |           |               | 516.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78    |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 2,705.07  |             |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         |      | -66,640.12   | 0.00 | 7,830.20  | -74,470.32  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 858.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,248.77  |             |
|      |           |               | 606.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 474.07    |             |
|      |           |               | 477.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26    |             |
|      |           |               | 633.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 1,248.77  |             |
|      |           |               | 558.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 474.07    |             |
|      |           |               | 546.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 4,000.00  |             |
|      |           |               | 519.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26    |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 7,830.20  |             |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1544        | Dia del maestro y del servidor publico                                      |      |         |      | 3,435.55   | 0.00 | 0.00      | 3,435.55    |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         |      | 816,381.00   | 0.00 | 4,088.63  | 812,292.37  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 597.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 2,657.19  |             |
|      |           |               | 549.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 0.00 | 1,431.44  |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 4,088.63  |             |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         |      | -9,930.87  | 0.00 | 0.00      | -9,930.87   |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         |      | -7,586.34  | 0.00 | 0.00      | -7,586.34   |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         |      | -3,120.37  | 0.00 | 0.00      | -3,120.37   |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491        | Materiales de construccion  |      |         |      | 10,814.46  | 0.00 | 9,963.74  | 850.72      |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014  | C    | 560     | 560  | REG DE FACT.17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO..     | 0.00 | 9,963.74  |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |      |  | 0.00 | 9,963.74  |             |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2561        | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                             |      |         |      | -629.16  | 0.00 | 0.00      | -629.16     |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         |      | 85,559.52  | 0.00 | 0.00      | 85,559.52   |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2711        | Vestuario y uniformes   |      |         |      | 125,000.00   | 0.00 | 0.00      | 125,000.00  |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |      |         |      | -26,107.67   | 0.00 | 0.00      | -26,107.67  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER   | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------------|
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2941        |              | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | -870.69        | 0.00        | 0.00  | -870.69           |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3141        |              | Servicio de telefonía convencional                                     | 13,091.95      | 0.00        | 6,817.13  | 6,274.82          |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 90.0        | 15/12/2014   | C  | 90             | 90          | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00              |
|      |           |               | 90.0        | 15/12/2014   | C  | 91             | 91          | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,461.71          |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | 3,355.42          |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>6,817.13</b>   |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3161        |              | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 11,784.97      | 0.00        | 380.12  | 11,404.85         |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 93.0        | 01/12/2014   | C  | 26             | 26          | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>380.12</b>     |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3551        |              | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,857.00       | 0.00        | 0.00  | 7,857.00          |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3983        |              | Impuesto sobre la renta  | 0.00           | 0.00        | 102,925.79  | -102,925.79       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 513.0       | 11/12/2014   | D  | 35             | 35          | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                    | 0.00              |
|      |           |               | 198.0       | 11/12/2014   | D  | 35             | 35          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                       | 0.00              |
|      |           |               | 358.0       | 11/12/2014   | D  | 35             | 35          | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                       | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>102,925.79</b> |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1131        |              | Sueldo base  | 2,595,370.29   | 0.00        | 58,246.38   | 2,537,123.91      |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 861.0       | 11/12/2014   | D  | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00              |
|      |           |               | 480.0       | 11/12/2014   | D  | 34             | 34          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 0.00              |
|      |           |               | 636.0       | 30/12/2014   | D  | 62             | 62          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00              |
|      |           |               | 522.0       | 30/12/2014   | D  | 64             | 64          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>58,246.38</b>  |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1311        |              | Prima por año de servicio  | 69,275.00      | 0.00        | 200.00  | 69,075.00         |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 639.0       | 30/12/2014   | D  | 62             | 62          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>200.00</b>     |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1312        |              | Prima de antigüedad  | -975.00        | 0.00        | 150.00  | -1,125.00         |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 864.0       | 11/12/2014   | D  | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>150.00</b>     |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1321        |              | Prima vacacional   | 154,455.00     | 0.00        | 24,894.39   | 129,560.61        |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                   |
|      |           |               | 867.0       | 11/12/2014   | D  | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA     | 0.00              |
|      |           |               | 483.0       | 11/12/2014   | D  | 34             | 34          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS  | 0.00              |
|      |           |               |             |              |  |                |             | <b>TOTAL:</b>   | <b>0.00</b>       |
|      |           |               |             |              |  |                |             |   | <b>24,894.39</b>  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1322   | Aguinaldo   |      |         | 546,097.04    | 0.00   | 153,196.33 | 392,900.71   |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 201.0  | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00       | 100,533.13   |
|      |           |               | 516.0  | 11/12/2014  | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00       | 52,663.20    |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 153,196.33 |              |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |      |         | 7,259.66      | 0.00   | 0.00       | 7,259.66     |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1325   | Prima dominical   |      |         | 20.67         | 0.00   | 0.00       | 20.67        |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1331   | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |      |         | 206.67        | 0.00   | 0.00       | 206.67       |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1345   | Gratificacion   |      |         | 2,589,808.93  | 0.00   | 58,956.98  | 2,530,851.95 |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 870.0  | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 21,998.69    |
|      |           |               | 486.0  | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80     |
|      |           |               | 642.0  | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 21,998.69    |
|      |           |               | 525.0  | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 7,479.80     |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 58,956.98  |              |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1346   | Gratificacion por convenio  |      |         | 68,525.00     | 0.00   | 0.00       | 68,525.00    |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1412   | Cuotas de servicio de salud   |      |         | 1,091,006.84  | 0.00   | 21,708.86  | 1,069,297.98 |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 873.0  | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 7,921.98     |
|      |           |               | 489.0  | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20     |
|      |           |               | 645.0  | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 7,806.48     |
|      |           |               | 528.0  | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 2,990.20     |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 21,708.86  |              |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1415   | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         | 10,781.46     | 0.00   | 991.00     | 9,790.46     |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 876.0  | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 359.72       |
|      |           |               | 492.0  | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78       |
|      |           |               | 648.0  | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 359.72       |
|      |           |               | 531.0  | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 135.78       |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 991.00     |              |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1416   | Riesgo de trabajo   |      |         | 62,067.79     | 0.00   | 1,403.24   | 60,664.55    |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 879.0  | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 509.36       |
|      |           |               | 495.0  | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 192.26       |
|      |           |               | 651.0  | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00       | 509.36       |
|      |           |               | 534.0  | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00       | 192.26       |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 0.00   | 1,403.24   |              |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1544   | Dia del maestro y del servidor publico                                      |      |         | 5,258.47      | 0.00   | 0.00       | 5,258.47     |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1546   | Otros gastos derivados de convenio  |      |         | 131,969.51    | 0.00   | 0.00       | 131,969.51   |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1712   | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         | 34,787.29     | 0.00   | 0.00       | 34,787.29    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE   |                | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|--|-------------|-------------------|
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 2111           |              | Materiales y utiles de oficina   |                | 2,646.64      | 0.00   | 2,069.67    | 576.97            |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |
|      |           |               | 3.0            | 31/12/2014   | C  | 270            | 270           | REG. FACT. 206, PAPELERIA  | 0.00        | 2,069.67          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>0.00</b> | <b>2,069.67</b>   |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 2141           |              | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |                | 0.00          | 0.00   | 698.79      | -698.79           |
|      |           |               | <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>      |
|      |           |               | 30.0           | 01/12/2014   | C  | 10             | 10            | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 0.00        | 516.34            |
|      |           |               | 6.0            | 31/12/2014   | C  | 348            | 348           | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 0.00        | 182.45            |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>0.00</b> | <b>698.79</b>     |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 2941           |              | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |                | 0.00          | 0.00   | 376.36      | -376.36           |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>      |
|      |           |               | 27.0           | 01/12/2014   | C  | 10             | 10            | REG. FACTS. 128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF | 0.00        | 188.18            |
|      |           |               | 3.0            | 31/12/2014   | C  | 348            | 348           | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | 0.00        | 188.18            |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>0.00</b> | <b>376.36</b>     |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3551           |              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |                | 12,000.00     | 0.00   | 0.00        | 12,000.00         |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3721           |              | Gastos de traslado por via terrestre                                       |                | -433.95       | 0.00   | 0.00        | -433.95           |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3922           |              | Otros impuestos y derechos   |                | -9,962.30     | 0.00   | 0.00        | -9,962.30         |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3983           |              | Impuesto sobre la renta  |                | 0.00          | 0.00   | 26,939.03   | -26,939.03        |
|      |           |               | <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>      |
|      |           |               | 519.0          | 11/12/2014   | D  | 35             | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 0.00        | 12,119.86         |
|      |           |               | 204.0          | 11/12/2014   | D  | 35             | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 0.00        | 14,819.17         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>0.00</b> | <b>26,939.03</b>  |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3991           |              | Cuotas y suscripciones   |                | -1,500.00     | 0.00   | 0.00        | -1,500.00         |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1131           |              | Sueldo base  |                | -83,842.28    | 0.00   | 123,865.13  | -207,707.41       |
|      |           |               | <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>      |
|      |           |               | 882.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00        | 36,389.61         |
|      |           |               | 885.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00        | -194.65           |
|      |           |               | 498.0          | 11/12/2014   | D  | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00        | 25,640.28         |
|      |           |               | 654.0          | 30/12/2014   | D  | 62             | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00        | 36,389.61         |
|      |           |               | 537.0          | 30/12/2014   | D  | 64             | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00        | 25,640.28         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>0.00</b> | <b>123,865.13</b> |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1311           |              | Prima por año de servicio  |                | 600.00        | 0.00   | 0.00        | 600.00            |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1321           |              | Prima vacacional   |                | 22,862.96     | 0.00   | 53,022.92   | -30,159.96        |
|      |           |               | <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>      |
|      |           |               | 888.0          | 11/12/2014   | D  | 32             | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 0.00        | 31,105.70         |
|      |           |               | 501.0          | 11/12/2014   | D  | 34             | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 0.00        | 21,917.22         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |               |  | <b>0.00</b> | <b>53,022.92</b>  |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1322           |              | Aguinaldo  |                | 365,791.30    | 0.00   | 326,294.94  | 39,496.36         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               |             |            |        |         |               |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 522.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 0.00       | 134,875.20  |            |
|      |           |               | 207.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 0.00       | 191,419.74  |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00       | 326,294.94  |            |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1324        |            |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 4,811.14   | 0.00        | 4,811.14   |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1345        |            |        |         |               | Gratificacion   | 233,976.20 | 0.00        | 168,522.96 |
|      |           |               |             |            |        |         |               |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 891.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 30,419.00   |            |
|      |           |               | 504.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 2,307.62    |            |
|      |           |               | 657.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 30,419.00   |            |
|      |           |               | 540.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 2,307.62    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00       | 65,453.24   |            |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1346        |            |        |         |               | Gratificacion por convenio  | -39,000.00 | 0.00        | -43,800.00 |
|      |           |               |             |            |        |         |               |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 894.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 2,400.00    |            |
|      |           |               | 660.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 2,400.00    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00       | 4,800.00    |            |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1347        |            |        |         |               | Gratificacion por productividad   | -10,319.76 | 0.00        | -10,319.76 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1412        |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 66,792.35  | 0.00        | 34,713.05  |
|      |           |               |             |            |        |         |               |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 897.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 13,336.52   |            |
|      |           |               | 507.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 2,703.13    |            |
|      |           |               | 663.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 13,336.52   |            |
|      |           |               | 543.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 2,703.13    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00       | 32,079.30   |            |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1415        |            |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -8,429.49  | 0.00        | -9,911.43  |
|      |           |               |             |            |        |         |               |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 900.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 605.58      |            |
|      |           |               | 510.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 135.78      |            |
|      |           |               | 666.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 604.80      |            |
|      |           |               | 546.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 135.78      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00       | 1,481.94    |            |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416        |            |        |         |               | Riesgo de trabajo   | -11,807.61 | 0.00        | -13,907.15 |
|      |           |               |             |            |        |         |               |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 903.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 857.51      |            |
|      |           |               | 513.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 192.26      |            |
|      |           |               | 669.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 0.00       | 857.51      |            |
|      |           |               | 549.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 0.00       | 192.26      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00       | 2,099.54    |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1521    | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |      |         | 237,944.80    | 0.00   | 0.00      | 237,944.80  |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 4,176.50      | 0.00   | 0.00      | 4,176.50    |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 1,618.12      | 0.00   | 0.00      | 1,618.12    |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 22,466.86     | 0.00   | 574.26    | 21,892.60   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 87.0    | 31/12/2014   | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI | 0.00      | 288.10      |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014   | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU  | 0.00      | 286.16      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 574.26    |             |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional   |      |         | 9,243.54      | 0.00   | 6,817.12  | 2,426.42    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 18.0    | 15/12/2014   | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014              | 0.00      | 3,461.71    |
|      |           |               | 18.0    | 15/12/2014   | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                | 0.00      | 3,355.41    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 6,817.12  |             |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 4,010.81      | 0.00   | 999.24    | 3,011.57    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2014   | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14        | 0.00      | 999.24      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 999.24    |             |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 12,000.00     | 0.00   | 0.00      | 12,000.00   |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3983    | Impuesto sobre la renta  |      |         | 0.00          | 0.00   | 64,989.73 | -64,989.73  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 525.0   | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                           | 0.00      | 39,261.81   |
|      |           |               | 210.0   | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                              | 0.00      | 25,727.92   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 64,989.73 |             |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3991    | Cuotas y suscripciones   |      |         | -5,198.00     | 0.00   | 0.00      | -5,198.00   |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131    | Sueldo base  |      |         | -14,508.51    | 0.00   | 57,241.28 | -71,749.79  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 906.0   | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00      | 10,295.55   |
|      |           |               | 516.0   | 11/12/2014   | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00      | 18,325.09   |
|      |           |               | 672.0   | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00      | 10,295.55   |
|      |           |               | 552.0   | 30/12/2014   | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 0.00      | 18,325.09   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 57,241.28 |             |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1311    | Prima por año de servicio  |      |         | 9,884.85      | 0.00   | 300.00    | 9,584.85    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 675.0   | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 0.00      | 300.00      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 300.00    |             |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1312    | Prima de antigüedad  |      |         | -2,400.00     | 0.00   | 225.00    | -2,625.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|------|------------|-------------|--|
|      |           |               | 909.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 225.00     |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 225.00      |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional  | 14,332.93  | 0.00 | 22,170.71  | -7,837.78   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |  |
|      |           |               | 912.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 6,506.49   |             |  |
|      |           |               | 519.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 15,664.22  |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 22,170.71   |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo   | 116,789.56   | 0.00 | 142,971.60 | -26,182.04  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |  |
|      |           |               | 213.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 0.00 | 46,576.40  |             |  |
|      |           |               | 528.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 0.00 | 96,395.20  |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 142,971.60  |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | -3,473.37  | 0.00 | 0.00       | -3,473.37   |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion   | 48,272.68  | 0.00 | 50,847.66  | -2,574.98   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |  |
|      |           |               | 915.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 13,763.09  |             |  |
|      |           |               | 522.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 11,660.74  |             |  |
|      |           |               | 678.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 13,763.09  |             |  |
|      |           |               | 555.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 11,660.74  |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 50,847.66   |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio  | -15,350.00   | 0.00 | 1,400.00   | -16,750.00  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |  |
|      |           |               | 918.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 700.00     |             |  |
|      |           |               | 681.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 700.00     |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 1,400.00    |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 36,195.42  | 0.00 | 14,866.26  | 21,329.16   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |  |
|      |           |               | 921.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 4,770.99   |             |  |
|      |           |               | 525.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13   |             |  |
|      |           |               | 684.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 4,689.14   |             |  |
|      |           |               | 558.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.00   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 14,866.26   |  |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415    |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -4,075.63  | 0.00 | 704.84     | -4,780.47   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |  |
|      |           |               | 924.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 216.64     |             |  |
|      |           |               | 528.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |  |
|      |           |               | 687.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 0.00 | 216.64     |             |  |
|      |           |               | 561.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78     |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  |      | 0.00       | 704.84      |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER   | SALDO FINAL   |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------------|------|---|---------------|------------|
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416        |            | Riesgo de trabajo  | -5,646.73     | 0.00 | 997.95  | -6,644.68     |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |
|      |           |               | 927.0       | 11/12/2014 | D  | 32            | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00          | 306.76     |
|      |           |               | 531.0       | 11/12/2014 | D  | 34            | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00          | 192.17     |
|      |           |               | 690.0       | 30/12/2014 | D  | 62            | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA               | 0.00          | 306.76     |
|      |           |               | 564.0       | 30/12/2014 | D  | 64            | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS            | 0.00          | 192.26     |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |               |      | 0.00  | 997.95        |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111        |            | Materiales y utiles de oficina   | -10,297.93    | 0.00 | 0.00  | -10,297.93    |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141        |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 297.20        | 0.00 | 0.00  | 297.20        |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2181        |            | Material para identificacion y registro                                    | -780.00       | 0.00 | 0.00  | -780.00       |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2211        |            | Productos alimenticios para personas                                       | -1,831.38     | 0.00 | 0.00  | -1,831.38     |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611        |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 72,324.45     | 0.00 | 13,599.50   | 58,724.95     |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |
|      |           |               | 66.0        | 17/12/2014 | C  | 126           | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00          | 1,874.77   |
|      |           |               | 197.0       | 17/12/2014 | C  | 126           | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00          | 1,759.85   |
|      |           |               | 148.0       | 17/12/2014 | C  | 126           | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 0.00          | 287.40     |
|      |           |               | 79.0        | 31/12/2014 | C  | 487           | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 0.00          | 1,484.72   |
|      |           |               | 91.0        | 31/12/2014 | C  | 491           | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 0.00          | 2,079.01   |
|      |           |               | 87.0        | 31/12/2014 | C  | 493           | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 0.00          | 1,729.73   |
|      |           |               | 66.0        | 31/12/2014 | C  | 503           | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 0.00          | 1,020.08   |
|      |           |               | 66.0        | 31/12/2014 | C  | 505           | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 0.00          | 1,425.86   |
|      |           |               | 66.0        | 31/12/2014 | C  | 508           | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 0.00          | 1,938.08   |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |               |      | 0.00  | 13,599.50     |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2961        |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 0.00 | 3,200.00  | -3,200.00     |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C  | 441           | 441  | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                       | 0.00          | 3,200.00   |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |               |      | 0.00  | 3,200.00      |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141        |            | Servicio de telefonia convencional   | 13,091.97     | 0.00 | 6,817.12  | 6,274.85      |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |
|      |           |               | 21.0        | 15/12/2014 | C  | 90            | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                 | 0.00          | 3,461.71   |
|      |           |               | 21.0        | 15/12/2014 | C  | 91            | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                   | 0.00          | 3,355.41   |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |               |      | 0.00  | 6,817.12      |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161        |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 7,954.07      | 0.00 | 380.12  | 7,573.95      |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2014 | C  | 26            | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14           | 0.00          | 380.12     |
|      |           |               | T O T A L : |            |  |               |      | 0.00  | 380.12        |            |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 3311        |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 | 0.00          | 0.00 | 1,200,000.00  | -1,200,000.00 |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C  | 296           | 296  | REG. FACT. 650, AUDITORIAADMINISTRATIVA                             | 0.00          | 300,000.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER        | SALDO FINAL  |                |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C      | 297     | 297  | REG. FACT. 649, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                               | 0.00           | 300,000.00   |              |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C      | 298     | 298  | REG. FACT. 611, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                               | 0.00           | 300,000.00   |              |                |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C      | 299     | 299  | REG. FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                               | 0.00           | 300,000.00   |              |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |      |  | 0.00           | 1,200,000.00 |              |                |
| 8221        | G00G00000 | 1002020501101 |        | 3551       |        |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 21,311.00      | 0.00         | 0.00         | 21,311.00      |
| 8221        | G00G00000 | 1002020501101 |        | 3721       |        |         |      | Gastos de traslado por via terrestre                                   | -2,215.83      | 0.00         | 0.00         | -2,215.83      |
| 8221        | G00G00000 | 1002020501101 |        | 3791       |        |         |      | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 2,750.18       | 0.00         | 0.00         | 2,750.18       |
| 8221        | G00G00000 | 1002020501101 |        | 3851       |        |         |      | Gastos de representacion   | 9,000.00       | 0.00         | 0.00         | 9,000.00       |
| 8221        | G00G00000 | 1002020501101 |        | 3983       |        |         |      | Impuesto sobre la renta  | 0.00           | 0.00         | 31,938.68    | -31,938.68     |
|             |           |               |        |            |        |         |      |  | DEBE           | HABER        |              |                |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |                |              |              |                |
|             |           |               | 531.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 0.00           | 26,178.61    |              |                |
|             |           |               | 216.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 0.00           | 5,760.07     |              |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |      |  | 0.00           | 31,938.68    |              |                |
| 8221        | G00G00000 | 1002020501101 |        | 3992       |        |         |      | Gastos de servicios menores  | -1,701.00      | 0.00         | 0.00         | -1,701.00      |
| 8222        |           |               |        |            |        |         |      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,   | -54,118,695.54 | 0.00         | 1,141,371.80 | -55,260,067.34 |
| 8222        | B03228000 | 1002020501101 |        | 4391       |        |         |      | Subsidios y Otras Ayudas<br>Subsidios por carga fiscal                 | 6,966,032.27   | 0.00         | 1,141,371.80 | 5,824,660.47   |
|             |           |               |        |            |        |         |      |  | DEBE           | HABER        |              |                |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |                |              |              |                |
|             |           |               | 127.0  | 01/12/2014 | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 54,868.12    |              |                |
|             |           |               | 130.0  | 01/12/2014 | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 24,552.00    |              |                |
|             |           |               | 133.0  | 01/12/2014 | i      | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 154.00       |              |                |
|             |           |               | 119.0  | 02/12/2014 | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 14,219.00    |              |                |
|             |           |               | 116.0  | 02/12/2014 | i      | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 29,570.80    |              |                |
|             |           |               | 89.0   | 03/12/2014 | i      | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 12,707.00    |              |                |
|             |           |               | 86.0   | 03/12/2014 | i      | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 30,586.14    |              |                |
|             |           |               | 120.0  | 04/12/2014 | i      | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 10,340.00    |              |                |
|             |           |               | 117.0  | 04/12/2014 | i      | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 22,211.60    |              |                |
|             |           |               | 116.0  | 05/12/2014 | i      | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 16,090.62    |              |                |
|             |           |               | 119.0  | 05/12/2014 | i      | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 10,379.00    |              |                |
|             |           |               | 87.0   | 06/12/2014 | i      | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 6,016.86     |              |                |
|             |           |               | 90.0   | 06/12/2014 | i      | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 4,616.00     |              |                |
|             |           |               | 11.0   | 07/12/2014 | i      | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 251.38       |              |                |
|             |           |               | 115.0  | 08/12/2014 | i      | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 6,288.00     |              |                |
|             |           |               | 112.0  | 08/12/2014 | i      | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 24,938.60    |              |                |
|             |           |               | 113.0  | 09/12/2014 | i      | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 63,321.00    |              |                |
|             |           |               | 116.0  | 09/12/2014 | i      | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 13,486.00    |              |                |
|             |           |               | 113.0  | 10/12/2014 | i      | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 120,940.32   |              |                |
|             |           |               | 116.0  | 10/12/2014 | i      | 10      | 10   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 10,116.00    |              |                |
|             |           |               | 108.0  | 11/12/2014 | i      | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 10,045.84    |              |                |
|             |           |               | 105.0  | 11/12/2014 | i      | 11      | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 16,366.01    |              |                |
|             |           |               | 82.0   | 12/12/2014 | i      | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 9,694.00     |              |                |
|             |           |               | 85.0   | 12/12/2014 | i      | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 4,803.00     |              |                |
|             |           |               | 83.0   | 13/12/2014 | i      | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 7,509.00     |              |                |
|             |           |               | 86.0   | 13/12/2014 | i      | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 2,346.00     |              |                |
|             |           |               | 120.0  | 15/12/2014 | i      | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 10,025.00    |              |                |
|             |           |               | 117.0  | 15/12/2014 | i      | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 20,004.00    |              |                |
|             |           |               | 113.0  | 16/12/2014 | i      | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS           | 0.00           | 15,368.00    |              |                |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER           | SALDO FINAL  |              |                 |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|             |           |               | 110.0  | 16/12/2014 | i    | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 13,141.02    |              |                 |
|             |           |               | 91.0   | 17/12/2014 | i    | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 13,163.00    |              |                 |
|             |           |               | 88.0   | 17/12/2014 | i    | 17      | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 15,628.00    |              |                 |
|             |           |               | 118.0  | 18/12/2014 | i    | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 8,038.00     |              |                 |
|             |           |               | 115.0  | 18/12/2014 | i    | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 20,731.00    |              |                 |
|             |           |               | 124.0  | 19/12/2014 | i    | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 13,881.00    |              |                 |
|             |           |               | 121.0  | 19/12/2014 | i    | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 14,639.00    |              |                 |
|             |           |               | 85.0   | 20/12/2014 | i    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 5,463.00     |              |                 |
|             |           |               | 82.0   | 20/12/2014 | i    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 7,478.00     |              |                 |
|             |           |               | 102.0  | 22/12/2014 | i    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 19,806.00    |              |                 |
|             |           |               | 99.0   | 22/12/2014 | i    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 21,178.00    |              |                 |
|             |           |               | 99.0   | 23/12/2014 | i    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 24,201.00    |              |                 |
|             |           |               | 102.0  | 23/12/2014 | i    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 11,188.00    |              |                 |
|             |           |               | 85.0   | 24/12/2014 | i    | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 12,345.00    |              |                 |
|             |           |               | 82.0   | 24/12/2014 | i    | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 8,226.00     |              |                 |
|             |           |               | 97.0   | 26/12/2014 | i    | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 28,158.00    |              |                 |
|             |           |               | 100.0  | 26/12/2014 | i    | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 10,693.00    |              |                 |
|             |           |               | 77.0   | 27/12/2014 | i    | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 3,110.00     |              |                 |
|             |           |               | 74.0   | 27/12/2014 | i    | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 23,119.89    |              |                 |
|             |           |               | 123.0  | 29/12/2014 | i    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 56,413.00    |              |                 |
|             |           |               | 126.0  | 29/12/2014 | i    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 43,298.71    |              |                 |
|             |           |               | 130.0  | 30/12/2014 | i    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 49,797.00    |              |                 |
|             |           |               | 127.0  | 30/12/2014 | i    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 66,490.89    |              |                 |
|             |           |               | 97.0   | 31/12/2014 | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 48,305.00    |              |                 |
|             |           |               | 100.0  | 31/12/2014 | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS         | 0.00            | 31,067.00    |              |                 |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |               |  | 0.00            | 1,141,371.80 |              |                 |
| 8222        | B03B03000 | 1002020501101 | 4383   |            |      |         |               | Subsidios y apoyos   | -103,103.45     | 0.00         | 0.00         | -103,103.45     |
| 8222        | C00218000 | 1002020201101 | 4392   |            |      |         |               | Devolucion de ingresos indebidos                                     | -981,624.36     | 0.00         | 0.00         | -981,624.36     |
| 8224        |           |               |        |            |      |         |               | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros  | -26,015,855.84  | 0.00         | 2,498,875.80 | -28,514,731.64  |
| 8224        | B00B00000 | 1002020501101 | 9112   |            |      |         |               | Actualizacion de la deuda  | 8,784,144.16    | 0.00         | 2,498,875.80 | 6,285,268.36    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |                 | DEBE         | HABER        |                 |
|             |           |               | 12.0   | 23/12/2014 | D    | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I   |                 | 0.00         | 475,123.92   |                 |
|             |           |               | 9.0    | 23/12/2014 | D    | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I   |                 | 0.00         | 2,023,751.88 |                 |
| T O T A L : |           |               |        |            |      |         |               |  | 0.00            | 2,498,875.80 |              |                 |
| 8224        | B00B00000 | 1002020501101 | 9911   |            |      |         |               | Por el ejercicio inmediato anterior                                  | 45,000,000.00   | 0.00         | 0.00         | 45,000,000.00   |
| 8225        |           |               |        |            |      |         |               | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública              | -131,740,199.23 | 0.00         | 9,447,456.13 | -141,187,655.36 |
| 8225        | B03228000 | 1002020501101 | 6139   |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica             | -16,627.00      | 0.00         | 0.00         | -16,627.00      |
| 8225        | C00218000 | 1002020201101 | 6132   |            |      |         |               | Obra estatal o municipal   | -69,681,671.68  | 0.00         | 0.00         | -69,681,671.68  |
| 8225        | C00219000 | 1002020202101 | 6139   |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica             | -3,384,273.27   | 0.00         | 3,483,347.65 | -6,867,620.92   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |                 | DEBE         | HABER        |                 |
|             |           |               | 25.0   | 01/12/2014 | C    | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I |                 | 0.00         | 2,502.70     |                 |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C    | 9       | 9             | REG. FACT. 79, VALVULA   |                 | 0.00         | 22,000.00    |                 |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2014 | C    | 18      | 18            | REG. FACT. 1944, MATERIAL PARA MANTTO.                               |                 | 0.00         | 19,024.00    |                 |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 176     | 176           | REG. FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO                                  |                 | 0.00         | 58,252.00    |                 |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C    | 181     | 181           | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                            |                 | 0.00         | 4,881.10     |                 |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C    | 181     | 181           | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                            |                 | 0.00         | 9,591.66     |                 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-------|-------------|
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 182    | 182           | REG. FACT. 12478, VALVULA DE COMPUERTA                                  | 0.00  | 7,321.65    |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 183    | 183           | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 0.00  | 3,813.30    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 183    | 183           | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 0.00  | 2,287.98    |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 183    | 183           | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 0.00  | 5,338.62    |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 183    | 183           | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.            | 0.00  | 1,949.50    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 186    | 186           | REG. FACT. 3737, JUNTA GIBALUT  | 0.00  | 723.48      |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 201    | 201           | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                            | 0.00  | 54,380.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 201    | 201           | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                            | 0.00  | 35,375.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 210    | 210           | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                     | 0.00  | 5,480.00    |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 210    | 210           | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                     | 0.00  | 11,300.00   |
|     |      | 18.0  | 31/12/2014 | C       | 227    | 227           | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 0.00  | 50,040.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 227    | 227           | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 0.00  | 23,769.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 249    | 249           | REG. FACT. 364, CEMENTO   | 0.00  | 50,040.00   |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 254    | 254           | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00  | 22,744.00   |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 254    | 254           | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00  | 36,680.00   |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 254    | 254           | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00  | 1,660.00    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 254    | 254           | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00  | 13,850.00   |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 263    | 263           | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 0.00  | 14,980.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 317    | 317           | REG DE FACT. 46 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     | 0.00  | 400,000.00  |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 319    | 319           | REG DE FACT. 47 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     | 0.00  | 500,000.00  |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 323    | 323           | REG DE FACT. 48 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     | 0.00  | 550,000.00  |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 327    | 327           | REG DE FACT. 49 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     | 0.00  | 550,000.00  |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 347    | 347           | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 | 0.00  | 5,004.00    |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 347    | 347           | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 | 0.00  | 30,946.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 347    | 347           | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 | 0.00  | 119,600.00  |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 375    | 375           | REG. FACT. 13411, MAT. PARA MANTTO.                                     | 0.00  | 31,202.30   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 376    | 376           | REG. FACT. 2942, MAT. PARA MANTTO.                                      | 0.00  | 9,090.64    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 380    | 380           | REG. FACT. 117, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00  | 48,500.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 381    | 381           | REG. FACT. 114, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00  | 3,183.50    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 382    | 382           | REG. FACT. 113, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00  | 6,500.00    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 392    | 392           | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  | 0.00  | 23,018.80   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 489    | 489           | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                          | 0.00  | 248,515.00  |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 516    | 516           | REG. FACT. 143, MEZCLA ASFALTICA  | 0.00  | 196,075.00  |
|     |      | 23.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 0.00  | 1,257.20    |
|     |      | 27.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 0.00  | 2,514.40    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 0.00  | 366.96      |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 0.00  | 331.74      |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 535    | 535           | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 0.00  | 1,467.84    |
|     |      | 15.0  | 31/12/2014 | C       | 537    | 537           | REG. FACTS. 262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                   | 0.00  | 9,207.52    |
|     |      | 7.0   | 31/12/2014 | C       | 540    | 540           | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             | 0.00  | 762.66      |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 540    | 540           | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             | 0.00  | 6,863.94    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 540    | 540           | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             | 0.00  | 4,477.86    |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 550    | 550           | REG. FACTS. 611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                        | 0.00  | 49,893.00   |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 550    | 550           | REG. FACTS. 611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                        | 0.00  | 58,250.00   |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 555    | 555           | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00  | 4,340.00    |
|     |      | 27.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555           | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00  | 1,800.00    |
|     |      | 36.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555           | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00  | 77,220.00   |
|     |      | 40.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555           | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00  | 7,710.00    |
|     |      | 19.0  | 31/12/2014 | C       | 555    | 555           | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00  | 1,189.50    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 556    | 556           | REGISTRO DE LA FACTURA 19 DE FECHA 06 DE OCT 2014 POR CONCEPTE          | 0.00  | 27,593.10   |
|     |      | 23.0  | 31/12/2014 | C       | 572    | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 0.00  | 6,485.00    |
|     |      | 3.0   | 31/12/2014 | C       | 581    | 581           | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 0.00  | 10,900.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|--|
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014   | C    | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA  | 0.00         | 1,276.70      |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA  | 0.00         | 3,444.80      |  |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014   | C    | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA  | 0.00         | 26,376.20     |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 0.00  | 3,483,347.65 |               |  |
| 8225 | C00221000 | 1002020201101 | 6125        | Ejecucion de obras por administracion                    |      |         | 693,720.08    | 0.00  | 0.00         | 693,720.08    |  |
| 8225 | C00221000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | -642,611.74   | 0.00  | 1,694,982.32 | -2,337,594.06 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2014   | C    | 6       | 6             | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC | 0.00         | 8,410.00      |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE FACTURA 1058 REHABILITACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA       | 0.00         | 440,000.00    |  |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C    | 232     | 232           | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCT     | 0.00         | 37,108.26     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 291     | 291           | REG. FACT. 1089, RAHABILITACION A SOPLADOR                          | 0.00         | 243,593.67    |  |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C    | 292     | 292           | REG. FACT. 1090, RAHABILITACION DE DRIVER                           | 0.00         | 202,400.00    |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 295     | 295           | REG. FACT. 113, REPARACION DE TUBERIA                               | 0.00         | 78,240.00     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 305     | 305           | REG. DE FACT. 1009 SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, VÁLVU      | 0.00         | 286,756.80    |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 312     | 312           | REG. DE FACT. 105 SERVICIO DE TUNERÍA DE PVC PARA EL SUMINISTRO D   | 0.00         | 77,000.00     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 385     | 385           | REG DE FACT. 1005 REHABILITACIÓN DE DRIVER FUJI ELECTRIC AF300 P11  | 0.00         | 207,152.00    |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                      | 0.00         | 55,347.71     |  |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014   | C    | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                      | 0.00         | 10,105.20     |  |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C    | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                      | 0.00         | 48,868.68     |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 0.00  | 1,694,982.32 |               |  |
| 8225 | C00222000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 1,002,618.49  | 0.00  | 48,368.13    | 954,250.36    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 227     | 227           | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                        | 0.00         | 2,502.00      |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 253     | 253           | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                  | 0.00         | 2,301.88      |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 389     | 389           | REG. FACT. 567, REJILLA DE PISO                                     | 0.00         | 3,027.40      |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 519     | 519           | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                      | 0.00         | 5,981.85      |  |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C    | 550     | 550           | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                     | 0.00         | 19,437.00     |  |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C    | 583     | 583           | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA  | 0.00         | 15,118.00     |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 0.00  | 48,368.13    |               |  |
| 8225 | C00225000 | 1002020302101 | 6132        | Obra estatal o municipal                                 |      |         | 1,732,862.50  | 0.00  | 0.00         | 1,732,862.50  |  |
| 8225 | C00225000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | -2,083,366.42 | 0.00  | 724,344.66   | -2,807,711.08 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |  |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014   | C    | 23      | 23            | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA              | 0.00         | 46,927.33     |  |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2014   | C    | 23      | 23            | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA              | 0.00         | 22,327.33     |  |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014   | C    | 183     | 183           | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.        | 0.00         | 7,580.00      |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 198     | 198           | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE    | 0.00         | 18,065.03     |  |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C    | 198     | 198           | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE    | 0.00         | 17,192.73     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. 1020, EMBOBINADO DE MOTOR                                | 0.00         | 11,405.36     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 211     | 211           | REG. FACT. 130, MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA                      | 0.00         | 48,803.46     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 221     | 221           | REG DE FACT 987 REHABILITACIÓN DE BOMBA CÁRCAMO ARBOLEDA TEN/       | 0.00         | 33,276.08     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 238     | 238           | REG. FACT. 1004, MANTTO. DE EQUIPO                                  | 0.00         | 10,107.69     |  |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C    | 263     | 263           | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT  | 0.00         | 915.20        |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 278     | 278           | REG DE FACT. 1007 REHABILITACIÓN DE BOMBA REBOMBEO OLIVO II         | 0.00         | 58,794.12     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 288     | 288           | REG. FACT. 1088, REHABILITACION DE MOTOR                            | 0.00         | 41,856.56     |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 289     | 289           | REG. FACT. 1061, REHABILITACION DE MOTOR                            | 0.00         | 217,679.10    |  |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C    | 294     | 294           | REG. FACT. 1091, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE                 | 0.00         | 90,410.84     |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|--------------|--------------|--------------|
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 318     | 318  | REG. FACT. 2226, ACEITE LUBRICANTE                                      | 0.00         | 26,880.00    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 354     | 354  | REG DE FACT 1027 REHABILITACIÓN DE FLECHA, BALEROS Y SELLOS DE I        | 0.00         | 7,739.82     |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 360     | 360  | REG DE FACT. 1026 REHABILITACIÓN DE BOMBA 8BS/2E BNJ, 3500 RPM, SE      | 0.00         | 18,601.98    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 517     | 517  | REG. FACT. 1051, REH. DE BOMBA  | 0.00         | 14,943.53    |              |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C      | 519     | 519  | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          | 0.00         | 18,897.50    |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 581     | 581  | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 0.00         | 7,524.10     |              |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C      | 583     | 583  | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      | 0.00         | 4,416.90     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00  | 724,344.66   |              |              |
| 8225 | C00227000 | 100202020101  | 6139        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 844,932.04  | 0.00         | 177,837.66   | 667,094.38   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C      | 6       | 6  | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC     | 0.00         | 55,492.06    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 378     | 378  | REG. FACT. 105, MAT. PARA MANTTO.                                       | 0.00         | 9,600.00     |              |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C      | 520     | 520  | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                 | 0.00         | 1,039.00     |              |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 537     | 537  | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    | 0.00         | 6,203.10     |              |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C      | 537     | 537  | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    | 0.00         | 105,503.50   |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00  | 177,837.66   |              |              |
| 8225 | C00227000 | 1002020302101 | 6139        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -635,954.96   | 0.00         | 330,430.50   | -966,385.46  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C      | 227     | 227  | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 0.00         | 15,012.00    |              |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C      | 227     | 227  | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 0.00         | 50,040.00    |              |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C      | 227     | 227  | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 0.00         | 11,259.00    |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 253     | 253  | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                      | 0.00         | 57,559.76    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 533     | 533  | REG. FACT. 362/MAT. DE FERRETERIA                                       | 0.00         | 50,040.00    |              |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00         | 62,028.00    |              |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 0.00         | 12,394.00    |              |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00         | 3,502.60     |              |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C      | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 0.00         | 49,465.80    |              |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C      | 585     | 585  | REG. FACT. 15, MAT. DE IMPERMEABILIZACION                               | 0.00         | 19,129.34    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00  | 330,430.50   |              |              |
| 8225 | C00230000 | 1002020302101 | 6139        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 10,605,021.96   | 0.00         | 2,233,361.64 | 8,371,660.32 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 6.0         | 23/12/2014 | D      | 57      | 57   | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I      | 0.00         | 371,092.52   |              |
|      |           |               | 3.0         | 23/12/2014 | D      | 57      | 57   | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I      | 0.00         | 1,862,269.12 |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00  | 2,233,361.64 |              |              |
| 8225 | C00233000 | 1002020201101 | 6138        |            |        |         | Estudios de preinversion                                 | -9,000.00   | 0.00         | 0.00         | -9,000.00    |
| 8225 | C00233000 | 1002020201101 | 6139        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 0.00  | 0.00         | 266,548.56   | -266,548.56  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 253     | 253  | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                      | 0.00         | 19,072.72    |              |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014 | C      | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 0.00         | 6,096.00     |              |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2014 | C      | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 0.00         | 2,256.20     |              |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2014 | C      | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 0.00         | 369.35       |              |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C      | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 0.00         | 4,064.00     |              |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2014 | C      | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 0.00         | 970.40       |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C      | 391     | 391  | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          | 0.00         | 57,509.55    |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|---------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 391     | 391  | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          |               | 0.00  | 10,568.92   |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 391     | 391  | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          |               | 0.00  | 31,543.93   |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 410     | 410  | REG. FACT. 111, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA                  |               | 0.00  | 61,833.60   |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 411     | 411  | REG. FACT. 123, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA                  |               | 0.00  | 58,771.20   |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 537     | 537  | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 0.00  | 2,783.00    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 537     | 537  | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 0.00  | 7,926.69    |               |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C    | 537     | 537  | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 0.00  | 2,783.00    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |               | 0.00  | 266,548.56  |               |
| 8225 | C00233000 | 1002020201101 |             | 6168       |      |         |      | Estudios de preinversion  | 2,100,000.00  | 0.00  | 0.00        | 2,100,000.00  |
| 8225 | C00C00000 | 1002020201101 |             | 6139       |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | -3,900,000.00 | 0.00  | 39,668.40   | -3,939,668.40 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 316     | 316  | REG DE FACT. 2215 PINTURA Y ACCESORIOS                                  |               | 0.00  | 13,145.00   |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 498     | 498  | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           |               | 0.00  | 5,520.00    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 498     | 498  | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           |               | 0.00  | 9,811.80    |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 498     | 498  | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           |               | 0.00  | 6,653.60    |               |
|      |           |               | 35.0        | 31/12/2014 | C    | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE |               | 0.00  | 4,538.00    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |               | 0.00  | 39,668.40   |               |
| 8225 | C00C01000 | 1002020201101 |             | 6139       |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | -733.32       | 0.00  | 28,406.25   | -29,139.57    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |               | 0.00  | 1,559.25    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 345     | 345  | REG. FACT. 2388, PINTURA  |               | 0.00  | 4,617.00    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 346     | 346  | REG. FACT. 2335, PINTURA Y MATERIAL                                     |               | 0.00  | 22,230.00   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |               | 0.00  | 28,406.25   |               |
| 8225 | C03216000 | 1002020501101 |             | 6139       |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | 0.00          | 0.00  | 29,292.00   | -29,292.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 44.0        | 31/12/2014 | C    | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 0.00  | 28,900.00   |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 581     | 581  | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          |               | 0.00  | 392.00      |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |               | 0.00  | 29,292.00   |               |
| 8225 | C03219000 | 1002020201101 |             | 6139       |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | -1,088,062.59 | 0.00  | 274,209.57  | -1,362,272.16 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C    | 7       | 7    | REG. FACT. 578, MAT. DE POLIETILENO                                     |               | 0.00  | 28,050.00   |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2014 | C    | 8       | 8    | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                  |               | 0.00  | 8,158.02    |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 201     | 201  | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                            |               | 0.00  | 7,146.00    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 207     | 207  | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                                 |               | 0.00  | 561.84      |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 207     | 207  | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                                 |               | 0.00  | 396.00      |               |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014 | C    | 254     | 254  | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              |               | 0.00  | 1,610.00    |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 254     | 254  | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              |               | 0.00  | 3,300.00    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014 | C    | 379     | 379  | REG. FACT. 120, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 0.00  | 8,894.50    |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 392     | 392  | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 0.00  | 3,617.24    |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 489     | 489  | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                          |               | 0.00  | 91,425.00   |               |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C    | 519     | 519  | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          |               | 0.00  | 760.80      |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 534     | 534  | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               |               | 0.00  | 13,000.00   |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C    | 535     | 535  | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 0.00  | 10,000.00   |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 535     | 535  | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 0.00  | 3,205.42    |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA  | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE           | HABER      | SALDO FINAL  |                |
|------|-----------|---------------|-------------|--|--------|---------|------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 550     | 550  | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                             | 0.00           | 45,300.00  |              |                |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014   | C      | 550     | 550  | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                             | 0.00           | 11,700.00  |              |                |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2014   | C      | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET     | 0.00           | 6,194.00   |              |                |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2014   | C      | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE      | 0.00           | 30,890.75  |              |                |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |      |   | 0.00           | 274,209.57 |              |                |
| 8225 | c03222000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |        |         |      | -438,181.51   | 0.00           | 116,658.79 | -554,840.30  |                |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER      |              |                |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2014   | C      | 6       | 6    | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC         | 0.00           | 4,405.58   |              |                |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2014   | C      | 6       | 6    | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC         | 0.00           | 2,105.58   |              |                |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014   | C      | 227     | 227  | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                                | 0.00           | 32,526.00  |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 377     | 377  | REG. FACT. 106, MAT. PARA MANTTO.   | 0.00           | 4,800.00   |              |                |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014   | C      | 391     | 391  | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00           | 30,451.28  |              |                |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C      | 534     | 534  | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                                   | 0.00           | 6,840.00   |              |                |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C      | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET     | 0.00           | 26,320.00  |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 573     | 573  | REG. DE FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINADO DE OBRA/M             | 0.00           | 9,210.35   |              |                |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |      |   | 0.00           | 116,658.79 |              |                |
| 8226 |           |               |             |  |        |         |      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e           | -10,168,933.65 | 0.00       | 3,527,425.54 | -13,696,359.19 |
| 8226 | A00201000 | 1002020501101 | 5151        |  |        |         |      | Infantiles<br>Bienes informaticos   | -1,007,971.06  | 0.00       | 493,845.50   | -1,501,816.56  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER      |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 255     | 255  | REG. FACT. 151, COMPUTADORAS  | 0.00           | 412,900.00 |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 406     | 406  | REG. FACT. 409, GABINETE  | 0.00           | 80,945.50  |              |                |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |      |   | 0.00           | 493,845.50 |              |                |
| 8226 | A00201000 | 1002020501101 | 5641        |  |        |         |      | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y | -78,354.80     | 0.00       | 0.00         | -78,354.80     |
| 8226 | A00234000 | 1002020502101 | 5121        |  |        |         |      | Muebles, excepto de oficina y estanteria                                    | -26,000.00     | 0.00       | 0.00         | -26,000.00     |
| 8226 | A00234000 | 1002020502101 | 5192        |  |        |         |      | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                          | -1,316.00      | 0.00       | 0.00         | -1,316.00      |
| 8226 | A00A00000 | 1002020501101 | 5151        |  |        |         |      | Bienes informaticos   | -2,900.00      | 0.00       | 0.00         | -2,900.00      |
| 8226 | B00204000 | 1002020501101 | 5151        |  |        |         |      | Bienes informaticos   | 32,287.53      | 0.00       | 26,829.00    | 5,458.53       |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER      |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 490     | 490  | REG. FACT. 244, IMPRESORA]  | 0.00           | 26,829.00  |              |                |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |      |   | 0.00           | 26,829.00  |              |                |
| 8226 | B00204000 | 1002020501101 | 5192        |  |        |         |      | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                          | 0.00           | 0.00       | 76,884.00    | -76,884.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER      |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 180     | 180  | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                                  | 0.00           | 76,884.00  |              |                |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |      |   | 0.00           | 76,884.00  |              |                |
| 8226 | B00207000 | 1002020501101 | 5151        |  |        |         |      | Bienes informaticos   | 77,845.69      | 0.00       | 0.00         | 77,845.69      |
| 8226 | B00209000 | 1002020501101 | 5151        |  |        |         |      | Bienes informaticos   | 0.00           | 0.00       | 20,508.87    | -20,508.87     |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER      |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 396     | 396  | REG. FACT.163, PAD DE FIRMAS  | 0.00           | 5,708.87   |              |                |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2014   | C      | 497     | 497  | REG. FACT. 718, RELOJ CHECADOR  | 0.00           | 14,800.00  |              |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA         | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL  |
|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL :</b> |              |               |                |             |   |               | <b>0.00</b> | <b>20,508.87</b>  |              |
| 8226           | B00213000    | 1002020501101 | 5111           |             | Muebles y enseres   | 6,000.00      | 0.00        | 0.00              | 6,000.00     |
| 8226           | B00213000    | 1002020501101 | 5151           |             | Bienes informaticos   | 21,000.00     | 0.00        | 0.00              | 21,000.00    |
| 8226           | B00214000    | 1002020501101 | 5192           |             | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                        | 0.00          | 0.00        | 6,722.42          | -6,722.42    |
| <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>      |              |
| 11.0           | 31/12/2014   | C             | 233            | 233         | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  |               | 0.00        | 6,722.42          |              |
| <b>TOTAL :</b> |              |               |                |             |   |               | <b>0.00</b> | <b>6,722.42</b>   |              |
| 8226           | B00214000    | 1002020501101 | 5651           |             | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -43,100.00    | 0.00        | 0.00              | -43,100.00   |
| 8226           | B00214000    | 1002020501101 | 5671           |             | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 10,000.00     | 0.00        | 0.00              | 10,000.00    |
| 8226           | B00B00000    | 1002020501101 | 5111           |             | Muebles y enseres   | 2,498,281.02  | 0.00        | 897,423.00        | 1,600,858.02 |
| <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            | 17/12/2014   | C             | 125            | 125         | REGISTRO FACT/117 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ARE           |               | 0.00        | 897,423.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |              |               |                |             |   |               | <b>0.00</b> | <b>897,423.00</b> |              |
| 8226           | B00B00000    | 1002020501101 | 5151           |             | Bienes informaticos   | 1,000,000.00  | 0.00        | 0.00              | 1,000,000.00 |
| 8226           | B00B00000    | 1002020501101 | 5411           |             | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 315,000.00    | 0.00        | 0.00              | 315,000.00   |
| 8226           | B00B01000    | 1002020501101 | 5111           |             | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00        | 2,730.30          | -2,730.30    |
| <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>      |              |
| 3.0            | 31/12/2014   | C             | 277            | 277         | REG. FACT. 211, PAPELERIA   |               | 0.00        | 2,730.30          |              |
| <b>TOTAL :</b> |              |               |                |             |   |               | <b>0.00</b> | <b>2,730.30</b>   |              |
| 8226           | B00B01000    | 1002020501101 | 5971           |             | Licencias informaticas e intelectuales                                    | -44,736.59    | 0.00        | 0.00              | -44,736.59   |
| 8226           | B03208000    | 1002020501101 | 5671           |             | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | -16,460.00    | 0.00        | 0.00              | -16,460.00   |
| 8226           | B03B03000    | 1002020501101 | 5971           |             | Licencias informaticas e intelectuales                                    | 1,000,000.00  | 0.00        | 0.00              | 1,000,000.00 |
| 8226           | C00218000    | 1002020201101 | 5671           |             | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 1,480.00      | 0.00        | 0.00              | 1,480.00     |
| 8226           | C00219000    | 1002020202101 | 5151           |             | Bienes informaticos   | -3,072.94     | 0.00        | 3,707.05          | -6,779.99    |
| <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           | 01/12/2014   | C             | 10             | 10          | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF     |               | 0.00        | 3,707.05          |              |
| <b>TOTAL :</b> |              |               |                |             |   |               | <b>0.00</b> | <b>3,707.05</b>   |              |
| 8226           | C00219000    | 1002020202101 | 5231           |             | Equipo de foto, cine y grabacion  | 1,350.01      | 0.00        | 0.00              | 1,350.01     |
| 8226           | C00219000    | 1002020202101 | 5621           |             | Maquinaria y equipo industrial  | -31,200.60    | 0.00        | 0.00              | -31,200.60   |
| 8226           | C00219000    | 1002020202101 | 5691           |             | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                     | 325,162.50    | 0.00        | 0.00              | 325,162.50   |
| 8226           | C00219000    | 1002020202101 | 5692           |             | Maquinaria y equipo diverso   | 0.00          | 0.00        | 19,420.00         | -19,420.00   |
| <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>      |              |
| 3.0            | 31/12/2014   | C             | 185            | 185         | REG. FACT. 6332, BOMBAS DE ACHIQUE  |               | 0.00        | 19,420.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |              |               |                |             |   |               | <b>0.00</b> | <b>19,420.00</b>  |              |
| 8226           | C00221000    | 1002020201101 | 5111           |             | Muebles y enseres   | 124,500.00    | 0.00        | 0.00              | 124,500.00   |
| 8226           | C00221000    | 1002020201101 | 5151           |             | Bienes informaticos   | -424,000.00   | 0.00        | 0.00              | -424,000.00  |
| 8226           | C00221000    | 1002020201101 | 5321           |             | Instrumental medico y de laboratorio                                      | 208,340.12    | 0.00        | 0.00              | 208,340.12   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                              | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-------------------------------------|---|-------------|------------|-------------|--|
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5621       |      |         | Maquinaria y equipo industrial      | -35,000.00  | 0.00        | 0.00       | -35,000.00  |  |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5631       |      |         | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00  | 0.00        | 93,260.28  | -93,260.28  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 232     | 232                                 | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTO          | 0.00        | 93,260.28  |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                     |   |             | 0.00       | 93,260.28   |  |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5671       |      |         |                                     | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 205,700.00  | 0.00       | 205,700.00  |  |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5691       |      |         |                                     | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                     | 502,040.00  | 0.00       | 502,040.00  |  |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5692       |      |         |                                     | Maquinaria y equipo diverso   | -93,920.35  | 0.00       | -233,679.20 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 403     | 403                                 | REG. FACT. 50, CASETA   | 0.00        | 92,000.00  |             |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 515     | 515                                 | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                            | 0.00        | 47,758.85  |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                     |   |             | 0.00       | 139,758.85  |  |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5111       |      |         |                                     | Muebles y enseres   | 0.00        | 23,794.50  | -23,794.50  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014 | C    | 559     | 559                                 | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C        | 0.00        | 23,794.50  |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                     |   |             | 0.00       | 23,794.50   |  |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5151       |      |         |                                     | Bienes informaticos   | -3,707.05   | 0.00       | -3,707.05   |  |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5621       |      |         |                                     | Maquinaria y equipo industrial  | -377,260.00 | 0.00       | -377,260.00 |  |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5651       |      |         |                                     | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -35,450.00  | 0.00       | -35,450.00  |  |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5671       |      |         |                                     | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 20,647.53   | 0.00       | 7,312.73    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 393     | 393                                 | REG. FACT.11443, WINCHE ELECTRICO   | 0.00        | 7,906.00   |             |  |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 519     | 519                                 | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                            | 0.00        | 5,428.80   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                     |   |             | 0.00       | 13,334.80   |  |
| 8226 | C00225000 | 1002020302101 |         | 5411       |      |         |                                     | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 0.00        | 586,727.58 | -586,727.58 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 510     | 510                                 | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS  | 0.00        | 293,363.79 |             |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 510     | 510                                 | REG. FACT. 1462/1463, CAMIONETAS  | 0.00        | 293,363.79 |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                     |   |             | 0.00       | 586,727.58  |  |
| 8226 | C00225000 | 1002020302101 |         | 5421       |      |         |                                     | Carrocerias y remolques   | 0.00        | 240,000.00 | -240,000.00 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C    | 146     | 146                                 | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS               | 0.00        | 120,000.00 |             |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 146     | 146                                 | REG. FACTS. 9B8CDA42/A42BF405, JAULA TIPO VOLTEO DE REDILAS               | 0.00        | 120,000.00 |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                     |   |             | 0.00       | 240,000.00  |  |
| 8226 | C00225000 | 1002020302101 |         | 5661       |      |         |                                     | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos         | 222,528.94  | 0.00       | 127,128.94  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |             |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C    | 445     | 445                                 | REG. FACT. 718, MAT. PARA INSTALACION                                     | 0.00        | 95,400.00  |             |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|------|------------|---------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 95,400.00  |               |
| 8226    | C00225000 | 1002020302101 | 5671   |            | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                |         |      | 106,231.53  | 0.00 | 11,019.40  | 95,212.13     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |               |
|         |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C   | 520     | 520  | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 11,019.40  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 11,019.40  |               |
| 8226    | C00225000 | 1002020302101 | 5691   |            | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                     |         |      | 0.00  | 0.00 | 7,040.00   | -7,040.00     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |               |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 496     | 496  | REG. FACT. 707, AMPERIMETRO DIGITAL                     | 0.00 | 7,040.00   |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 7,040.00   |               |
| 8226    | C00225000 | 1002020302101 | 5692   |            | Maquinaria y equipo diverso   |         |      | -557,743.90   | 0.00 | 0.00       | -557,743.90   |
| 8226    | C00227000 | 1002020202101 | 5671   |            | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                |         |      | 0.00  | 0.00 | 5,784.50   | -5,784.50     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |               |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 520     | 520  | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 5,784.50   |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 5,784.50   |               |
| 8226    | C00233000 | 1002020201101 | 5111   |            | Muebles y enseres   |         |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00       | 5,000.00      |
| 8226    | C00233000 | 1002020201101 | 5631   |            | Maquinaria y equipo de construccion                                       |         |      | -13,500.00  | 0.00 | 0.00       | -13,500.00    |
| 8226    | C00233000 | 1002020201101 | 5691   |            | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                     |         |      | 113,585.84  | 0.00 | 0.00       | 113,585.84    |
| 8226    | C00C00000 | 1002020201101 | 5411   |            | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                |         |      | -2,543,425.88   | 0.00 | 725,384.49 | -3,268,810.37 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |               |
|         |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C   | 209     | 209  | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER           | 0.00 | 241,794.83 |               |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 209     | 209  | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER           | 0.00 | 241,794.83 |               |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014 | C   | 209     | 209  | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER           | 0.00 | 241,794.83 |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 725,384.49 |               |
| 8226    | C00C00000 | 1002020201101 | 5631   |            | Maquinaria y equipo de construccion                                       |         |      | -900,862.06   | 0.00 | 0.00       | -900,862.06   |
| 8226    | C00C00000 | 1002020201101 | 5661   |            | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos         |         |      | 0.00  | 0.00 | 11,000.00  | -11,000.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |               |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 430     | 430  | REG. FACT. 257, TRANSFORMADOR DE COBRE                  | 0.00 | 11,000.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 11,000.00  |               |
| 8226    | C00C01000 | 1002020201101 | 5651   |            | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision |         |      | -28,380.00  | 0.00 | 0.00       | -28,380.00    |
| 8226    | C03216000 | 1002020501101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |      | 0.00  | 0.00 | 12,300.00  | -12,300.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |               |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2014 | C   | 397     | 397  | REG. FACT.596, CISCO SWITCH                             | 0.00 | 12,300.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 12,300.00  |               |
| 8226    | C03219000 | 1002020201101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |      | -2,900.00   | 0.00 | 0.00       | -2,900.00     |
| 8226    | C03219000 | 1002020201101 | 5192   |            | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                        |         |      | 11,291.00   | 0.00 | 0.00       | 11,291.00     |
| 8226    | C03219000 | 1002020201101 | 5621   |            | Maquinaria y equipo industrial  |         |      | -65,320.00  | 0.00 | 0.00       | -65,320.00    |
| 8226    | C03219000 | 1002020201101 | 5671   |            | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                |         |      | 154,559.80  | 0.00 | 6,949.00   | 147,610.80    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL   |              |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |              |               |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 500     | 500           | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                            | 0.00          | 6,949.00      |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00          | 6,949.00      |              |               |
| 8226 | C03219000 | 1002020201101 |         | 5692       |        |         |               | Maquinaria y equipo diverso  | -37,800.00    | 0.00          | 3,801.00     | -41,601.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |              |               |
|      |           |               | 17.0    | 01/12/2014 | C      | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I       | 0.00          | 3,801.00      |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00          | 3,801.00      |              |               |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 |         | 5191       |        |         |               | Otros bienes muebles   | 47,800.00     | 0.00          | 0.00         | 47,800.00     |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 |         | 5231       |        |         |               | Equipo de foto, cine y grabacion   | 2,100.00      | 0.00          | 0.00         | 2,100.00      |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 |         | 5621       |        |         |               | Maquinaria y equipo industrial   | -24,086.60    | 0.00          | 0.00         | -24,086.60    |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 |         | 5651       |        |         |               | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision  | 9,000.00      | 0.00          | 0.00         | 9,000.00      |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 |         | 5671       |        |         |               | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                 | 0.00          | 0.00          | 3,801.00     | -3,801.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |              |               |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | C      | 263     | 263           | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT         | 0.00          | 3,801.00      |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00          | 3,801.00      |              |               |
| 8226 | C03C03000 | 1002020201101 |         | 5151       |        |         |               | Bienes informaticos  | -1,890.00     | 0.00          | 0.00         | -1,890.00     |
| 8251 |           |               |         |            |        |         |               | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento               | 30,377,328.86 | 36,391,741.12 | 7,193,181.12 | 59,575,888.86 |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 |         | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 861.33        | 0.00          | 0.00         | 861.33        |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 |         | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00          | 9,000.00      | 0.00         | 9,000.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |              |               |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 557     | 557           | REG. FACT. 7177, MAT. PARA MANTTO.   | 9,000.00      | 0.00          |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 9,000.00      | 0.00          |              |               |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 |         | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00          | 6,873.57      | 2,573.46     | 4,300.11      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |              |               |
|      |           |               | 120.0   | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00          | 1,144.62      |              |               |
|      |           |               | 42.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00          | 1,144.62      |              |               |
|      |           |               | 86.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00          | 284.22        |              |               |
|      |           |               | 62.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 1,144.62      | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 193.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 1,144.62      | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 144.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 284.22        | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 82.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 864.29        | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 82.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 288.10        | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            | 858.47        | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 62.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 1,430.78      | 0.00          |              |               |
|      |           |               | 62.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31        | 858.47        | 0.00          |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,873.57      | 2,573.46      |              |               |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 |         | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00          | 9,900.00      | 0.00         | 9,900.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |              |               |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 520     | 520           | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                    | 9,900.00      | 0.00          |              |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 9,900.00   | 0.00     |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional  |         |       | 0.00   | 6,817.12   | 6,817.12 | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 8.0    | 18/12/2014 | E   | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014    | 0.00       | 3,355.41 |             |
|             |           |               | 8.0    | 18/12/2014 | E   | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014  | 0.00       | 3,461.71 |             |
|             |           |               | 11.0   | 15/12/2014 | C   | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                | 3,461.71   | 0.00     |             |
|             |           |               | 11.0   | 15/12/2014 | C   | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                  | 3,355.41   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 6,817.12   | 6,817.12 |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3171   |            | Servicios de acceso a internet  |         |       | 0.00   | 1,867.12   | 1,867.12 | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 16/12/2014 | D   | 45      | 45    | PAGO CXP124 DICIEMBRE 2014/SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.        | 0.00       | 1,867.12 |             |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C   | 124     | 124   | REGISTRO FACT/A8331SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CABLEVISION     | 1,867.12   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 1,867.12   | 1,867.12 |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3231   |            | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               |         |       | 0.00   | 148,080.00 | 0.00     | 148,080.00  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C   | 4       | 4     | REGISTRO FACT/1341/1339/1415/1416 ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA C     | 148,080.00 | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 148,080.00 | 0.00     |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3271   |            | Arrendamiento de activos intangibles  |         |       | 0.00   | 70,257.75  | 0.00     | 70,257.75   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 237     | 237   | REG. FACT. 268, ACTUALIZACION DE LICENCIA                          | 70,257.75  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 70,257.75  | 0.00     |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3331   |            | Servicios informaticos  |         |       | 249,305.04   | 74,040.00  | 0.00     | 323,345.04  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 188     | 188   | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                 | 37,020.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 188     | 188   | REG. DE FACT. F1415/F1416 ARRENDAMIENTO DE ROUTER.                 | 37,020.00  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 74,040.00  | 0.00     |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3531   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |         |       | 97,847.00  | 0.00       | 0.00     | 97,847.00   |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |       | 0.00   | 6,000.00   | 0.00     | 6,000.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C   | 247     | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEI | 6,000.00   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 6,000.00   | 0.00     |             |
| 8251        | A00201000 | 1002020501101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  |         |       | 0.00   | 11,600.00  | 0.00     | 11,600.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 371     | 371   | REG. FACT. 10, MANTTO. AL AIRE ACONDICIONADO                       | 11,600.00  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 11,600.00  | 0.00     |             |
| 8251        | A00231000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |       | 0.00   | 6,984.18   | 0.00     | 6,984.18    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |          |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 536     | 536           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME                        | 6,984.18  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,984.18  | 0.00        |          |           |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 1324    |            |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00      | 1,760.51    | 0.00     | 1,760.51  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 536     | 536           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME                        | 1,760.51  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,760.51  | 0.00        |          |           |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 0.00      | 2,541.71    | 0.00     | 2,541.71  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 2,541.71  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,541.71  | 0.00        |          |           |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 2141    |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00      | 17,220.21   | 0.00     | 17,220.21 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                                 | 9,448.86  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | C      | 559     | 574           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C         | 7,771.35  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 17,220.21 | 0.00        |          |           |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 2611    |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00      | 2,654.12    | 643.25   | 2,010.87  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 84.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00      | 357.09      |          |           |
|      |           |               | 40.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00      | 286.16      |          |           |
|      |           |               | 59.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 286.16    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 141.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 357.09    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 74.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 288.10    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 78.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 576.19    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 78.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 288.10    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 56.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            | 286.16    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 286.16    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30        | 286.16    | 0.00        |          |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,654.12  | 643.25      |          |           |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 3141    |            |        |         |               | Servicio de telefonia convencional   | 0.09      | 6,817.12    | 6,817.12 | 0.09      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 6.0     | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            | 0.00      | 3,355.41    |          |           |
|      |           |               | 6.0     | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          | 0.00      | 3,461.71    |          |           |
|      |           |               | 8.0     | 15/12/2014 | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        | 3,461.71  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | 8.0     | 15/12/2014 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          | 3,355.41  | 0.00        |          |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,817.12  | 6,817.12    |          |           |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 3161    |            |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 0.00      | 380.12      | 380.12   | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |           |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2014 | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                  | 380.12    | 0.00        |          |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 6.0         | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 380.12      |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 380.12    | 380.12      |           |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 475.00  | 4,730.66  | 0.00        | 5,205.66  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 268     | 268  | REG. FACT. 165, PAPELERIA   | 3,124.04  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 276     | 276  | REG. FACT. 178, PAPELERIA   | 1,606.62  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 4,730.66  | 0.00        |           |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 1,881.24  | 1,194.66    | 686.58    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 15.0        | 02/12/2014 | E    | 9       | 16622  | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 0.00      | 1,194.66    |           |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2014 | C    | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF   | 1,194.66  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 256     | 256  | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 228.86    | 0.00        |           |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C    | 559     | 574  | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 457.72    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,881.24  | 1,194.66    |           |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2161        |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00  | 1,517.35  | 1,517.35    | 0.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2014 | E    | 6       | 16619  | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA                      | 0.00      | 1,517.35    |           |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014 | C    | 8       | 8  | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                  | 1,517.35  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,517.35  | 1,517.35    |           |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2491        |            |      |         | Materiales de construccion   | 2,700.00  | 0.00      | 1,350.00    | 1,350.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 11.0        | 02/12/2014 | E    | 19      | 16632  | PAGO CXP 118/AGO/14 FACT. 2088 MAT. PARA MANTTO.                        | 0.00      | 1,350.00    |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00      | 1,350.00    |           |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00  | 13,543.38 | 1,855.99    | 11,687.39 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 118.0       | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 286.16      |           |
|      |           |               | 82.0        | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 488.85      |           |
|      |           |               | 38.0        | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 1,080.98    |           |
|      |           |               | 190.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 56.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 1,080.98  | 0.00        |           |
|      |           |               | 138.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 488.85    | 0.00        |           |
|      |           |               | 70.0        | 31/12/2014 | C    | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 1,571.50  | 0.00        |           |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 3,049.89  | 0.00        |           |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 2,214.64  | 0.00        |           |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2014 | C    | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 2,248.84  | 0.00        |           |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 972.93    | 0.00        |           |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31     | 1,629.59  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 13,543.38 | 1,855.99    |           |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2941        |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00  | 188.18    | 0.00        | 188.18    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|------------|--------|---------|--|---|--------------|------------|--------------|
|      |           | 5.0           | 31/12/2014 | C      | 256     | 256  | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 188.18       | 0.00       |              |
|      |           | TOTAL :       |            |        |         |  |   | 188.18       | 0.00       |              |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2961       |        |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 3,760.00  | 11,220.00    | 0.00       | 14,980.00    |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |              |
|      |           | 2.0           | 31/12/2014 | C      | 258     | 258  | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                 | 1,610.00     | 0.00       |              |
|      |           | 118.0         | 31/12/2014 | C      | 343     | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 9,610.00     | 0.00       |              |
|      |           | TOTAL :       |            |        |         |  |   | 11,220.00    | 0.00       |              |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3141       |        |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 0.00  | 6,817.12     | 6,817.12   | 0.00         |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |              |
|      |           | 10.0          | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00         | 3,355.41   |              |
|      |           | 10.0          | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00         | 3,461.71   |              |
|      |           | 14.0          | 15/12/2014 | C      | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71     | 0.00       |              |
|      |           | 14.0          | 15/12/2014 | C      | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41     | 0.00       |              |
|      |           | TOTAL :       |            |        |         |  |   | 6,817.12     | 6,817.12   |              |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3161       |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 0.00  | 380.12       | 380.12     | 0.00         |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |              |
|      |           | 11.0          | 01/12/2014 | C      | 26      | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12       | 0.00       |              |
|      |           | 8.0           | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00         | 380.12     |              |
|      |           | TOTAL :       |            |        |         |  |   | 380.12       | 380.12     |              |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3551       |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00  | 9,005.00     | 2,005.00   | 7,000.00     |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |              |
|      |           | 18.0          | 01/12/2014 | C      | 15      | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 2,005.00     | 0.00       |              |
|      |           | 10.0          | 02/12/2014 | E      | 15      | 16628  | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 0.00         | 2,005.00   |              |
|      |           | 6.0           | 31/12/2014 | C      | 247     | 247  | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEH      | 7,000.00     | 0.00       |              |
|      |           | TOTAL :       |            |        |         |  |   | 9,005.00     | 2,005.00   |              |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3611       |        |         | Gastos de publicidad y propaganda                                      | 1,312.62  | 1,273,055.05 | 145,000.00 | 1,129,367.67 |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |              |
|      |           | 2.0           | 01/12/2014 | C      | 28      | 28   | REG. FACT. M976 PUBLICACIÓN   | 50,000.00    | 0.00       |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 33      | 16646  | PAGO CXP 28/DIC/14 FACT. M976 PUBLICACIÓN                               | 0.00         | 50,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 36      | 16649  | PAGO CXP 78/DIC/14 FACT. 39 PUBLICACIONES                               | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 37      | 16650  | PAGO CXP 79/DIC/14 FACT. 79 PUBLICACION                                 | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 38      | 16651  | PAGO CXP 80/DIC/14 FACT. 91 PUBLICACION                                 | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 39      | 16652  | PAGO CXP 81/DIC/14 FACT. A113 PUBLICACION                               | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 40      | 16653  | PAGO CXP 82/DIC/14 FACT. 6 PUBLICACION                                  | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 41      | 16654  | PAGO CXP 83/DIC/14 FACT. 29 PUBLICACION                                 | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 42      | 16655  | PAGO CXP 84/DIC/14 FACT. CFDI203 PUBLICACION                            | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | E      | 43      | 16656  | PAGO CXP 85/DIC/14 FACT. 51 PUBLICACION                                 | 0.00         | 10,000.00  |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | C      | 78      | 78   | REG. FACT. 39, PUBLICACIONES  | 10,000.00    | 0.00       |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | C      | 79      | 79   | REG. FACT. 79, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00       |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | C      | 80      | 80   | REG. FACT. 91, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00       |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | C      | 81      | 81   | REG. FACT. A113, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00       |              |
|      |           | 2.0           | 08/12/2014 | C      | 82      | 82   | REG. FACT. 6, PUBLICACION   | 10,000.00    | 0.00       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |           |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|---|--------------|-------------|-----------|
|         |           |               | 2.0    | 08/12/2014  | C    | 83      | 83            | REG. FACT. 29, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 08/12/2014  | C    | 84      | 84            | REG. FACT. CFDI203, PUBLICACION   | 10,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 08/12/2014  | C    | 85      | 85            | REG. FACT. 51, PUBLICACION  | 10,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | E    | 101     | 16714         | PAGO CXP 143/DIC/14 FACT. 120 PUBLICIDAD                                | 0.00         | 15,000.00   |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 143     | 143           | REG. FACT. 120, PUBLICIDAD  | 15,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 220     | 220           | REG DE FACT FC186219 PUBLICACIÓN SUPLEMENTO COMERCIAL DEL PEF           | 25,959.50    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 267     | 267           | REG. FACT. 184356, PUBLICACION  | 52,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 349     | 349           | REG DE FACT 7 PUBLICACIÓN   | 10,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 363     | 363           | REG DE FACT. 27 PUBLICACIÓN   | 10,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 369     | 369           | REG DE FACT. FC185404 PUBLICACIÓN                                       | 52,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 404     | 404           | REG. FACT. 10, CAPAS Y PLAYERAS   | 23,898.15    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 405     | 405           | REG. FACT. 534, PINTA DE BARDAS   | 18,700.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 414     | 414           | REF. FACT. 548, PINTA DE BARDAS   | 32,200.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 423     | 423           | REG. FACT. AFAD5, CILINDRO  | 24,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 549     | 549           | REGISTRO F/19 ESPACIO PUBLICITARIO                                      | 10,000.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 559     | 559           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 187.40       | 0.00        |           |
|         |           |               | 12.0   | 31/12/2014  | C    | 577     | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 124,950.00   | 0.00        |           |
|         |           |               | 22.0   | 31/12/2014  | C    | 577     | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 231,100.00   | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 577     | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 90,300.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2014  | C    | 577     | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 72,200.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 17.0   | 31/12/2014  | C    | 577     | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 143,560.00   | 0.00        |           |
|         |           |               | 27.0   | 31/12/2014  | C    | 577     | 577           | REG. DE FACTURAS 236,235,238,237,246,247 POR CONCEPTO DE ARTICUL        | 207,000.00   | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 1,273,055.05 | 145,000.00  |           |
| 8251    | A00234000 | 1002020502101 | 3612   | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion |      |         |               | 0.00  | 22,800.00    | 22,800.00   | 0.00      |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   | DEBE         | HABER       |           |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              |             |           |
|         |           |               | 2.0    | 01/12/2014  | C    | 30      | 30            | REG. FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                                     | 22,800.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 2.0    | 08/12/2014  | E    | 35      | 16648         | PAGO CXP 30/DIC/14 FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                       | 0.00         | 22,800.00   |           |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 22,800.00    | 22,800.00   |           |
| 8251    | A00234000 | 1002020502101 | 3621   | Gastos de publicidad en materia comercial                         |      |         |               | 34,000.00   | 0.00         | 0.00        | 34,000.00 |
| 8251    | A00234000 | 1002020502101 | 3821   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                  |      |         |               | 0.00  | 78,852.00    | 0.00        | 78,852.00 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   | DEBE         | HABER       |           |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              |             |           |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 187     | 187           | REG. FACTS. 2291/2356/2391/2392/2458/2393/2390/2445/2459/2476/2478/ SUM | 78,852.00    | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 78,852.00    | 0.00        |           |
| 8251    | A00234000 | 1002020502101 | 3822   | Espectaculos civicos y culturales                                 |      |         |               | 99,850.00   | 0.00         | 0.00        | 99,850.00 |
| 8251    | A00234000 | 1002020502101 | 3992   | Gastos de servicios menores                                       |      |         |               | 15,550.00   | 1,505.16     | 1,505.16    | 15,550.00 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   | DEBE         | HABER       |           |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              |             |           |
|         |           |               | 8.0    | 03/12/2014  | E    | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 0.00         | 1,505.16    |           |
|         |           |               | 11.0   | 03/12/2014  | C    | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 1,505.16     | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |   | 1,505.16     | 1,505.16    |           |
| 8251    | A00A00000 | 1002020501101 | 2111   | Materiales y utiles de oficina                                    |      |         |               | 0.00  | 992.06       | 992.06      | 0.00      |
|         |           |               |        |   |      |         |               |   | DEBE         | HABER       |           |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              |             |           |
|         |           |               | 2.0    | 01/12/2014  | C    | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF   | 992.06       | 0.00        |           |
|         |           |               | 7.0    | 02/12/2014  | E    | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719   | 0.00         | 992.06      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 992.06  | 992.06    |             |
| 8251        | A00A00000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 0.00          | 822.62  | 0.00      | 822.62      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 559     | 574           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C      | 822.62    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 822.62  | 0.00      |             |
| 8251        | A00A00000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 1,077.59      | 76,407.78   | 16,817.45 | 60,667.92   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 34.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 8,863.31    |
|             |           |               | 116.0  | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 775.37      |
|             |           |               | 78.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 7,178.77    |
|             |           |               | 50.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 8,863.31  | 0.00        |
|             |           |               | 132.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 7,178.77  | 0.00        |
|             |           |               | 187.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 775.37    | 0.00        |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C  | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01          | 1,120.03  | 0.00        |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       | 1,152.38  | 0.00        |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        | 576.19    | 0.00        |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         | 1,032.76  | 0.00        |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI        | 687.08    | 0.00        |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 7,587.52  | 0.00        |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 11,234.99 | 0.00        |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 11,572.60 | 0.00        |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 8,469.70  | 0.00        |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 5,909.79  | 0.00        |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 1    | 572.31    | 0.00        |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 9,674.98  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 76,407.78   | 16,817.45 |             |
| 8251        | A00A00000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |         | 16,060.00     | 722.00  | 0.00      | 16,782.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C  | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 250.00    | 0.00        |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 472.00    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 722.00  | 0.00      |             |
| 8251        | A00A00000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         | 0.00          | 6,817.12  | 6,817.12  | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00      | 3,355.41    |
|             |           |               | 2.0    | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00      | 3,461.71    |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C  | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C  | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 6,817.12  | 6,817.12  |             |
| 8251        | A00A00000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 0.00          | 10,954.75   | 8,664.27  | 2,290.48    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 6,388.16  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C  | 27      | 27            | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,              | 2,276.11  | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 2.0     | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 6,388.16    |           |
|      |           |               | 2.0     | 04/12/2014 | E    | 31      | 16644  | PAGO CXP 27/DIC/14 FACT. 105131535 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00      | 2,276.11    |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 145     | 145  | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14           | 2,290.48  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 10,954.75 | 8,664.27    |           |
| 8251 | A00A00000 | 1002020501101 | 3171    |            |      |         | Servicios de acceso a internet   | 0.00  | 1,532.00  | 1,532.00    | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 16.0    | 03/12/2014 | E    | 28      | 16641  | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 0.00      | 1,532.00    |           |
|      |           |               | 23.0    | 03/12/2014 | C    | 77      | 77   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 1,532.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,532.00  | 1,532.00    |           |
| 8251 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00  | 51,754.00 | 0.00        | 51,754.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C    | 541     | 541  | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN    | 15,000.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 545     | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 6,004.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 32.0    | 31/12/2014 | C    | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 3,850.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2014 | C    | 576     | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 26,900.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 51,754.00 | 0.00        |           |
| 8251 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00  | 1,956.15  | 807.63      | 1,148.52  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 80.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 521.47      |           |
|      |           |               | 36.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 286.16      |           |
|      |           |               | 135.0   | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 521.47    | 0.00        |           |
|      |           |               | 53.0    | 17/12/2014 | C    | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2014 | C    | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 288.10    | 0.00        |           |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2014 | C    | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 288.10    | 0.00        |           |
|      |           |               | 53.0    | 31/12/2014 | C    | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 53.0    | 31/12/2014 | C    | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,956.15  | 807.63      |           |
| 8251 | a00a01000 | 1002020501101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 0.00  | 508.00    | 0.00        | 508.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 50.0    | 31/12/2014 | C    | 234     | 234  | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 508.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 508.00    | 0.00        |           |
| 8251 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 0.00  | 6,817.12  | 6,817.12    | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 4.0     | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00      | 3,355.41    |           |
|      |           |               | 4.0     | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00      | 3,461.71    |           |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2014 | C    | 90      | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71  | 0.00        |           |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2014 | C    | 91      | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 6,817.12  | 6,817.12    |           |
| 8251 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 0.00  | 380.12    | 380.12      | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12     | 0.00        |  |
|      |           |               | 4.0     | 04/12/2014  | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00       | 380.12      |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 380.12     | 380.12      |  |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 2111    | Materiales y utiles de oficina  |      |         | 0.00          | 508.75  | 0.00       | 508.75      |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 271     | 271           | REG. FACT. 205, PAPELERIA   | 275.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014  | C    | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 233.75     | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 508.75     | 0.00        |  |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         | 0.00          | 7,274.19  | 599.70     | 6,674.49    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 5.0     | 02/12/2014  | E    | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 0.00       | 599.70      |  |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014  | C    | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF   | 599.70     | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 514     | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                  | 6,674.49   | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 7,274.19   | 599.70      |  |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 0.00          | 380.12  | 380.12     | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 38.0    | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12     | 0.00        |  |
|      |           |               | 26.0    | 04/12/2014  | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00       | 380.12      |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 380.12     | 380.12      |  |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 3362    | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 0.00          | 191,520.00  | 63,840.00  | 127,680.00  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 8.0     | 02/12/2014  | E    | 17      | 16630         | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI      | 0.00       | 63,840.00   |  |
|      |           |               | 14.0    | 01/12/2014  | C    | 17      | 17            | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA       | 63,840.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 547     | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERCI         | 63,840.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014  | C    | 553     | 553           | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES E         | 63,840.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 191,520.00 | 63,840.00   |  |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 3411    | Servicios bancarios y financieros   |      |         | 157,386.33    | 181,329.93  | 154,101.24 | 184,615.02  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014  | C    | 36      | 36            | REGISTRO FACT/FEAB912402 SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VA           | 154,101.24 | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 19/12/2014  | D    | 50      | 50            | PAGO CXP 36 DICIEMBRE 2014/RECOLECCION URBANA DE VALORES.               | 0.00       | 154,101.24  |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | D    | 92      | 92            | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                | 27,228.69  | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 181,329.93 | 154,101.24  |  |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 3521    | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina   |      |         | 0.00          | 4,700.00  | 0.00       | 4,700.00    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014  | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                              | 4,700.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 4,700.00   | 0.00        |  |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 2111    | Materiales y utiles de oficina  |      |         | 0.00          | 1,095.85  | 0.00       | 1,095.85    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |          |          |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|----------|-------------|----------|----------|
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 338     | 338           | REG. FACT. 230, PAPELERIA  | 1,095.85 | 0.00        |          |          |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 1,095.85 | 0.00        |          |          |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 2141    |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00     | 991.74      | 0.00     | 991.74   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |          |          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 351     | 351           | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                                      | 991.74   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 991.74   | 0.00        |          |          |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 2941    |            |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00     | 554.92      | 0.00     | 554.92   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |          |          |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 351     | 351           | REG. FACT.217, SUMINISTROS DE COMPUTO                                      | 554.92   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 554.92   | 0.00        |          |          |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencional   | 0.00     | 6,817.12    | 6,817.12 | 0.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |          |          |
|      |           |               | 28.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            | 0.00     | 3,355.41    |          |          |
|      |           |               | 28.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          | 0.00     | 3,461.71    |          |          |
|      |           |               | 41.0    | 15/12/2014 | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        | 3,461.71 | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 41.0    | 15/12/2014 | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          | 3,355.41 | 0.00        |          |          |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 6,817.12 | 6,817.12    |          |          |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 3161    |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | -0.01    | 380.12      | 380.12   | -0.01    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |          |          |
|      |           |               | 44.0    | 01/12/2014 | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                  | 380.12   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 30.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14    | 0.00     | 380.12      |          |          |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 380.12   | 380.12      |          |          |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 2111    |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 0.00     | 7,314.95    | 1,900.03 | 5,414.92 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |          |          |
|      |           |               | 9.0     | 02/12/2014 | E    | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL     | 0.00     | 614.20      |          |          |
|      |           |               | 10.0    | 01/12/2014 | C    | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF      | 614.20   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 12.0    | 03/12/2014 | E    | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA             | 0.00     | 431.03      |          |          |
|      |           |               | 10.0    | 03/12/2014 | E    | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA             | 0.00     | 299.20      |          |          |
|      |           |               | 14.0    | 03/12/2014 | C    | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                               | 299.20   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 17.0    | 03/12/2014 | C    | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                               | 431.03   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 66.0    | 30/12/2014 | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                | 0.00     | 406.52      |          |          |
|      |           |               | 58.0    | 30/12/2014 | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                | 0.00     | 149.08      |          |          |
|      |           |               | 98.0    | 30/12/2014 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                               | 406.52   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 86.0    | 30/12/2014 | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                               | 149.08   | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 194     | 194           | REG. FACT. 200, PAPELERIA  | 3,839.39 | 0.00        |          |          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 328     | 328           | REG. FACT. 8002, PAPELERIA   | 1,575.53 | 0.00        |          |          |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 7,314.95 | 1,900.03    |          |          |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencional   | 0.00     | 6,817.12    | 6,817.12 | 0.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |          |          |
|      |           |               | 26.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            | 0.00     | 3,355.41    |          |          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |   | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER           | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------|
|      |           |               | 26.0           | 18/12/2014   | E           | 57             | 16670   | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00              | 3,461.71        |             |
|      |           |               | 38.0           | 15/12/2014   | C           | 90             | 90  | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71          | 0.00            |             |
|      |           |               | 38.0           | 15/12/2014   | C           | 91             | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41          | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>6,817.12</b>   | <b>6,817.12</b> |             |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3161           |              |             |                | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 0.00  | 586.07            | 586.07          | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 41.0           | 01/12/2014   | C           | 26             | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 586.07            | 0.00            |             |
|      |           |               | 28.0           | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00              | 586.07          |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>586.07</b>     | <b>586.07</b>   |             |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3231           |              |             |                | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 0.00  | 8,290.00          | 0.00            | 8,290.00    |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 574            | 574   | REG. DE FACT. B 12850 RENTA DE SCANNER FUJITSU DEL 11/OCT AL 10/NC      | 8,290.00          | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>8,290.00</b>   | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3291           |              |             |                | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | 0.00  | 104,076.50        | 0.00            | 104,076.50  |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 495            | 495   | REG. FACT. 17, RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS                        | 104,076.50        | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>104,076.50</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3331           |              |             |                | Servicios informaticos  | 0.00  | 618.00            | 618.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 03/12/2014   | E           | 28             | 16641   | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 0.00              | 309.00          |             |
|      |           |               | 2.0            | 03/12/2014   | C           | 77             | 77  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 309.00            | 0.00            |             |
|      |           |               | 60.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 309.00          |             |
|      |           |               | 89.0           | 30/12/2014   | C           | 142            | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 309.00            | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |   |   | <b>618.00</b>     | <b>618.00</b>   |             |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3721           |              |             |                | Gastos de traslado por via terrestre  | 0.00  | 1,119.00          | 1,119.00        | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 18.0           | 03/12/2014   | E           | 28             | 16641   | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 0.00              | 55.00           |             |
|      |           |               | 26.0           | 03/12/2014   | C           | 77             | 77  | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 55.00             | 0.00            |             |
|      |           |               | 46.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 70.00           |             |
|      |           |               | 20.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |
|      |           |               | 50.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 99.00           |             |
|      |           |               | 56.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |
|      |           |               | 54.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 94.00           |             |
|      |           |               | 48.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |
|      |           |               | 18.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |
|      |           |               | 22.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 104.00          |             |
|      |           |               | 10.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 89.00           |             |
|      |           |               | 52.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |
|      |           |               | 4.0            | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 104.00          |             |
|      |           |               | 8.0            | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |
|      |           |               | 24.0           | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 84.00           |             |
|      |           |               | 6.0            | 30/12/2014   | E           | 98             | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00              | 35.00           |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                             |      |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER     | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|------|---------|-------|---|--------------|-----------|--------------|--|
|      |           |               | 44.0        | 30/12/2014                         | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       |              | 0.00      | 50.00        |  |
|      |           |               | 42.0        | 30/12/2014                         | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       |              | 0.00      | 55.00        |  |
|      |           |               | 40.0        | 30/12/2014                         | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       |              | 0.00      | 70.00        |  |
|      |           |               | 74.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 99.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 104.00    | 0.00         |  |
|      |           |               | 77.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 59.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 70.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 65.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 50.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 80.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 94.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 35.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 84.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 29.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 104.00    | 0.00         |  |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 71.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 11.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 62.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 55.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 89.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 68.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 70.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 83.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      |              | 35.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                    |      |         |       |   |              | 1,119.00  | 1,119.00     |  |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3822        | Espectaculos civicos y culturales  |      |         |       | 0.00  | 29,000.00    | 29,000.00 | 0.00         |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                              | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 16/12/2014                         | D    | 44      | 44    | PAGO CXP123 DICIEMBRE/RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1   | 0.00         | 29,000.00 |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                         | C    | 123     | 123   | REGISTRO FACT/16 RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1 Y 2 DE | 29,000.00    | 0.00      |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                    |      |         |       |   |              | 29,000.00 | 29,000.00    |  |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3992        | Gastos de servicios menores        |      |         |       | 0.56  | 98.10        | 98.10     | 0.56         |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                              | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |  |
|      |           |               | 64.0        | 30/12/2014                         | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       | 0.00         | 68.10     |              |  |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2014                         | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       | 0.00         | 10.00     |              |  |
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2014                         | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       | 0.00         | 20.00     |              |  |
|      |           |               | 95.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 68.10        | 0.00      |              |  |
|      |           |               | 38.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 20.00        | 0.00      |              |  |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2014                         | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 10.00        | 0.00      |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                    |      |         |       |   |              | 98.10     | 98.10        |  |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio |      |         |       | 607,272.05  | 4,091,886.81 | 79,938.33 | 4,619,220.53 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                              | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |  |
|      |           |               | 6.0         | 02/12/2014                         | E    | 6       | 16619 | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA                | 0.00         | 46,323.66 |              |  |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2014                         | C    | 8       | 8     | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                            | 46,323.66    | 0.00      |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014                         | E    | 10      | 16623 | PAGO CXP 11/DIC/14 SERV. DENTAL AGOSTO 2014                       | 0.00         | 4,800.00  |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014                         | C    | 11      | 11    | REG. SERV. DENTAL AGOSTO 2014                                     | 4,800.00     | 0.00      |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014                         | E    | 12      | 16625 | PAGO CXP 12/12/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA SOTO RUBEN       | 0.00         | 12,500.00 |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014                         | C    | 12      | 12    | REG. GASTOS FUNERARIOS, CON NO. DE EMP. 528                       | 12,500.00    | 0.00      |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                         | D    | 40      | 40    | PAGO CXP21 DICIEMBRE/ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM DICIEM       | 0.00         | 16,314.67 |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                         | C    | 121     | 121   | REGISTRO RECIBO/25 ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE 20       | 16,314.67    | 0.00      |              |  |
|      |           |               | 2.0         | 19/12/2014                         | C    | 130     | 130   | REGISTRO DE PAGO DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE E    | 143,189.65   | 0.00      |              |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     |     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|--------------|-------|-------------|
|     |      | 2.0   | 19/12/2014 | C       | 132 | 132 | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE I      |               | 25,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 19/12/2014 | C       | 133 | 133 | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRI       |               | 25,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 19/12/2014 | C       | 134 | 134 | BECAS DE CAPACIDADES DIFERENES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE       |               | 25,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 150 | 150 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ARCIGA, NO. DE EMP. 209             |               | 12,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 151 | 151 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. IBARRA, NO. DE EMP. 718             |               | 12,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 152 | 152 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA NO. DE EMP. 1010             |               | 12,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 153 | 153 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 2143         |               | 12,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 154 | 154 | REG. GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROCHA, NO. DE EMP. 985              |               | 12,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 157 | 157 | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    |               | 22,014.00    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 157 | 157 | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    |               | 20,939.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 157 | 157 | REG. BECAS:CAPACIDADES DIFERENTES SEP/BIMESTRAL ENE-FEB/5TO. E    |               | 25,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 158 | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 312,000.00   | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 158 | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 16,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 158 | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 16,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 31/12/2014 | C       | 158 | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 12,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 31/12/2014 | C       | 158 | 158 | REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES: SEP-OCT/ ACTIVIDADES TURISTIC  |               | 12,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 161 | 161 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. GALOMO GUALITO L     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 174 | 174 | REG DE FACT. A525 PAGO DE PRÓTESIS DENTAL EMPLEADO 1360           |               | 12,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 178 | 178 | PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. MENDOZA CASTILLO AL    |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 193 | 193 | REG. FACT. 11, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO            |               | 1,027,296.00 | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 215 | 215 | REGISTRO DE FACT. 56E MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL MAI  |               | 46,323.66    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 217 | 217 | REG. DE FACT. FAC156 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS   |               | 50,150.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 218 | 218 | REG. DE FACT. FAC157 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSON    |               | 3,192.00     | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 219 | 219 | REG DE FACT FAC155 UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERS     |               | 498,560.00   | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 301 | 301 | GASTOS FUNERARIOS DE C. GARCIA CARRILLO GONZALO NO DE EMPLEA      |               | 12,500.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 302 | 302 | PAGO DE SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUIN       |               | 29,370.39    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 303 | 303 | FONDO DE RESISTENCIA 2A DE OCTUBRE 2014                           |               | 1,274.00     | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 307 | 307 | CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                     |               | 29,404.71    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 308 | 308 | SEGURO MUTUALISTA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014                  |               | 29,394.32    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 309 | 309 | SEGURO MUTUALISTA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014               |               | 29,404.71    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 311 | 311 | AGO DE SERVICIO DENTAL PARA 26 EPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MI     |               | 31,200.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 313 | 313 | PAGO DE 10 SERVICIOS DENTALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORR     |               | 8,000.00     | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 314 | 314 | AGO DE 20 SERVICIOS DENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE     |               | 24,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 315 | 315 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CAMACHO AVILA JA     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 402 | 402 | REG. FACT. 85, EQUIPO DE COMPUTO, PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE L  |               | 184,455.00   | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 408 | 408 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN CAMACHO E      |               | 20,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 416 | 416 | PRETAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA 2014 A NOMBRE DEL C. DU     |               | 20,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 417 | 417 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. CORTES CANALES C     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 418 | 418 | PRESTAMO DE VIVIENDA AL C, CAMARENA PORRAS SALVADOR NO EMPL       |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 419 | 419 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DE 2014 AL C. TOLEDO CC    |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 420 | 420 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ROBLES ROSAS MAI     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 421 | 421 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FONTES JIMENEZ A     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 01/12/2014 | C       | 422 | 422 | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. DURAN CAMACHO EDG/       |               | 20,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 425 | 425 | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI |               | 24,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 31/12/2014 | C       | 425 | 425 | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI |               | 60,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2014 | C       | 425 | 425 | REG. ARBITRAJES Y APOYO LOGISTICO NOV/DIC, CONVIVIO DESFILE 20 DI |               | 33,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 427 | 427 | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ESPINA JIMENEZ HERMI     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 428 | 428 | PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. AVILA ARROYO LAZARO I    |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 439 | 439 | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RAMIREZ VILLA MAR    |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 442 | 442 | RESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. RAMIREZ VILLA M   |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 443 | 443 | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. FLORES HERNAI     |               | 10,000.00    | 0.00  |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2014 | C       | 444 | 444 | REG. FACT. 13441, FOCOS   |               | 29,283.75    | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  |            |                                | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------------------------------|---------|---------------|---|--------------|-------------|
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 447     | 447           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. ABEL ROMERO ZAVA           | 5,000.00     | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 449     | 449           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. RODRIGUEZ ZAMOR            | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 450     | 450           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. SOTO MARIN ANTON           | 30,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 453     | 453           | RESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION AL C. LOMAS ALVARADO JA'          | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 454     | 454           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. TOLEDO CORONA             | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 455     | 455           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. MELCHOR VARGA           | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 456     | 456           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ZAVALA RAMIRI          | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 457     | 457           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. OLVERA CRUZ HC          | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 458     | 458           | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON GA          | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 459     | 459           | PESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA AL C. BRITO RENDON GA          | 10,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 460     | 460           | PRESTAMO PAR REMODELACION DE VIVIENDA AL C. DURAN ESCOBAR VE            | 15,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 461     | 461           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. JIMENEZ CHAVEZ I          | 15,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 462     | 462           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. OBREGON ROSALI            | 20,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 463     | 463           | PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. FRAGOSO REYES             | 20,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 464     | 464           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. NAVARRETE ALI          | 20,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 465     | 465           | PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. GONZALEZ ANG           | 20,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014 | C                              | 466     | 466           | PRESTAMO PARA RERMODELACION DE VIVIENDA DEL C. HERNANDEZ RE             | 15,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 467     | 467           | PRESTAMO DE VIVIENDA PARA REMODELACION DEL C. CIRO Y HERNANDE           | 15,000.00    | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 480     | 480           | REGISTRO HONORARIOS POR SERVICIO DENTAL A PERSONAL SINDICALIZ           | 10,800.00    | 0.00        |
|      |           |               | 77.0    | 31/12/2014 | C                              | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 858.47       | 0.00        |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2014 | C                              | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 3,147.71     | 0.00        |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2014 | C                              | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 5,150.79     | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 511     | 511           | REG. FACT. 13 PIERNAS   | 430,703.36   | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 538     | 538           | PAGO DE 122 LENTES EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDEINTE             | 115,689.64   | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 539     | 539           | REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTES A             | 25,500.00    | 0.00        |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C                              | 552     | 552           | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 46,323.66    | 0.00        |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C                              | 552     | 552           | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                   | 46,323.66    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                |         |               |   | 4,091,886.81 | 79,938.33   |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 1595    |            | Despensa                       |         | 0.00          | 325,416.65  | 325,416.65   | 0.00        |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | D                              | 71      | 71            | PAGO CXP213 DICIEMBRE 2014/PAVOS AHUMADOS PARA PERSONAL DE CI           | 0.00         | 325,416.65  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 213     | 213           | REGISTRO FACT/99 PAVO AHUMADO PARA PERSONAL DE CONFIANZA.               | 325,416.65   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                |         |               |   | 325,416.65   | 325,416.65  |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 2111    |            | Materiales y utiles de oficina |         | 0.00          | 26,513.89   | 2,266.39     | 24,247.50   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 18.0    | 01/12/2014 | C                              | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF   | 2,266.39     | 0.00        |
|      |           |               | 15.0    | 02/12/2014 | E                              | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719   | 0.00         | 2,266.39    |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C                              | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                     | 5,025.80     | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 204     | 204           | REG. DE FACTS. 7778/7779 PAPELERIA.                                     | 8,126.05     | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 243     | 243           | REG. FACT. 7577, PAPELERIA  | 5,430.27     | 0.00        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C                              | 320     | 320           | REG. FACT. 8264, PAPELERIA  | 1,812.50     | 0.00        |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C                              | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 3,852.88     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                                |         |               |   | 26,513.89    | 2,266.39    |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 2112    |            | Enseres de oficina             |         | 0.00          | 4,877.20  | 0.00         | 4,877.20    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                           | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C                              | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 4,877.20     | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|------------|----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 4,877.20   | 0.00     |             |
| 8251    | B00209000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 0.00   | 8,416.85   | 0.00     | 8,416.85    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 383     | 683   | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                        | 8,416.85   | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 8,416.85   | 0.00     |             |
| 8251    | B00209000 | 1002020501101 | 2181   |            | Material para identificacion y registro                                    |         |       | 1,053.00   | 0.00       | 0.00     | 1,053.00    |
| 8251    | B00209000 | 1002020501101 | 2561   |            | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            |         |       | 0.00   | 1,017.75   | 0.00     | 1,017.75    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|         |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C  | 383     | 683   | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                        | 1,017.75   | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,017.75   | 0.00     |             |
| 8251    | B00209000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | -4,801.65  | 468,440.44 | 4,855.07 | 458,783.72  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|         |           |               | 54.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00       | 2,003.09 |             |
|         |           |               | 96.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00       | 2,273.72 |             |
|         |           |               | 52.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00       | 578.26   |             |
|         |           |               | 77.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 578.26     | 0.00     |             |
|         |           |               | 80.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 2,003.09   | 0.00     |             |
|         |           |               | 159.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 2,273.72   | 0.00     |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 172     | 172   | REG. FACT. 41867, ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR         | 440,182.22 | 0.00     |             |
|         |           |               | 94.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 567.31     | 0.00     |             |
|         |           |               | 98.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 288.10     | 0.00     |             |
|         |           |               | 106.0  | 31/12/2014 | C  | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 611.80     | 0.00     |             |
|         |           |               | 110.0  | 31/12/2014 | C  | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 4,015.59   | 0.00     |             |
|         |           |               | 102.0  | 31/12/2014 | C  | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 4,321.43   | 0.00     |             |
|         |           |               | 106.0  | 31/12/2014 | C  | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 12,411.60  | 0.00     |             |
|         |           |               | 77.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 602.30     | 0.00     |             |
|         |           |               | 77.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 585.02     | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 468,440.44 | 4,855.07 |             |
| 8251    | b00209000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |         |       | 0.00   | 572.00     | 0.00     | 572.00      |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|         |           |               | 126.0  | 31/12/2014 | C  | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956 | 572.00     | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 572.00     | 0.00     |             |
| 8251    | B00209000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         |       | 0.00   | 6,817.12   | 6,817.12 | 0.00        |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|         |           |               | 22.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00       | 3,355.41 |             |
|         |           |               | 22.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00       | 3,461.71 |             |
|         |           |               | 32.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71   | 0.00     |             |
|         |           |               | 32.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41   | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 6,817.12   | 6,817.12 |             |
| 8251    | B00209000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 0.00   | 1,028.32   | 1,028.32 | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|------------|-------------|-----------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 29.0        | 01/12/2014 | C      | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 1,028.32   | 0.00        |           |
|      |           |               | 20.0        | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00       | 1,028.32    |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 1,028.32   | 1,028.32    |           |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 3341        |            |        |         | Capacitacion  | 0.00  | 174,133.00 | 112,000.00  | 62,133.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014 | D      | 38      | 38  | PAGO CXP122 DICIEMBRE 2014/CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONA/           | 0.00       | 112,000.00  |           |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014 | C      | 122     | 122   | REGISTRO FACT/M134 CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONAL DEL OI            | 112,000.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C      | 509     | 509   | REG. FACT. 145, CURSO   | 62,133.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 174,133.00 | 112,000.00  |           |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 3362        |            |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00  | 22,409.80  | 1,760.00    | 20,649.80 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 10.0        | 02/12/2014 | E      | 17      | 16630   | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI      | 0.00       | 1,760.00    |           |
|      |           |               | 17.0        | 01/12/2014 | C      | 17      | 17  | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA       | 1,760.00   | 0.00        |           |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C      | 383     | 683   | REG. FACT. 137, MAT. PARA ELABORAR CREDENCIALES                         | 2,359.80   | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C      | 553     | 553   | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES S         | 18,290.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 22,409.80  | 1,760.00    |           |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 3551        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 0.00  | 19,020.00  | 0.00        | 19,020.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014 | C      | 265     | 265   | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 1,205.00   | 0.00        |           |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C      | 390     | 390   | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 1,115.00   | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014 | C      | 541     | 541   | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN    | 14,000.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2014 | C      | 576     | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 2,700.00   | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 19,020.00  | 0.00        |           |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina  | 0.00  | 856.80     | 0.00        | 856.80    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C      | 339     | 339   | REG. FACT. 231, PAPELERIA   | 856.80     | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 856.80     | 0.00        |           |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 4,496.90  | 763.12     | 3,405.75    | 1,854.27  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014 | E      | 14      | 16627   | PAGO CXP 135/JUL/14 FACT. A-30 CARTUCHO PARA IMPRESORA                  | 0.00       | 3,405.75    |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C      | 350     | 350   | REG. FACT.219, SUMINISTROS DE COMPUTO                                   | 398.22     | 0.00        |           |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C      | 514     | 514   | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                  | 364.90     | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 763.12     | 3,405.75    |           |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico  | 0.00  | 1,311.51   | 1,311.51    | 0.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2014 | E      | 98      | 16711   | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00       | 1,311.51    |           |
|      |           |               | 20.0        | 30/12/2014 | C      | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 1,311.51   | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|-----------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
| 8251        | B00213000 | 1002020501101 | 2491   |            | Materiales de construccion                                 |         |       | 0.00  | 1,311.51  | 1,311.51 | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2014 | E  | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00      | 380.00   |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2014 | C  | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 380.00    | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 380.00    | 380.00   |             |
| 8251        | B00213000 | 1002020501101 | 2561   |            | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados            |         |       | 0.00  | 310.00    | 0.00     | 310.00      |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 321     | 321   | REG. FACT. 8265, ROLLO DE PLAYO   | 310.00    | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 310.00    | 0.00     |             |
| 8251        | B00213000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                       |         |       | 17.45   | 12,460.88 | 3,626.01 | 8,852.32    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 50.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 1,708.80 |             |
|             |           |               | 94.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 1,631.05 |             |
|             |           |               | 128.0  | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 286.16   |             |
|             |           |               | 74.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 1,708.80  | 0.00     |             |
|             |           |               | 156.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 1,631.05  | 0.00     |             |
|             |           |               | 205.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 286.16    | 0.00     |             |
|             |           |               | 90.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 1,014.09  | 0.00     |             |
|             |           |               | 102.0  | 31/12/2014 | C  | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 288.10    | 0.00     |             |
|             |           |               | 98.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 1,569.43  | 0.00     |             |
|             |           |               | 74.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 1,917.01  | 0.00     |             |
|             |           |               | 74.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14     | 2,003.09  | 0.00     |             |
|             |           |               | 74.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31     | 2,043.15  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 12,460.88 | 3,626.01 |             |
| 8251        | B00213000 | 1002020501101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo            |         |       | 0.00  | 1,187.03  | 291.03   | 896.00      |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 62.0   | 30/12/2014 | E  | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00      | 291.03   |             |
|             |           |               | 92.0   | 30/12/2014 | C  | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 291.03    | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 395     | 395   | REG. FACT.705, FUENTE DE ALIMENTACION                                   | 896.00    | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 1,187.03  | 291.03   |             |
| 8251        | B00213000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |         |       | 0.00  | 1,316.00  | 0.00     | 1,316.00    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 38.0   | 31/12/2014 | C  | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,316.00  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 1,316.00  | 0.00     |             |
| 8251        | B00213000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                         |         |       | 0.00  | 6,817.12  | 6,817.12 | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 20.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00      | 3,355.41 |             |
|             |           |               | 20.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00      | 3,461.71 |             |
|             |           |               | 29.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71  | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|-----------|-----------|-------------|
|      |           |               | 29.0        | 15/12/2014 | C      | 91      | 91  | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 6,817.12  | 6,817.12  |             |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 3161        |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 0.00  | 1,236.15  | 1,236.15  | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2014 | C      | 26      | 26  | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 1,236.15  | 0.00      |             |
|      |           |               | 18.0        | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 1,236.15  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 1,236.15  | 1,236.15  |             |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 3362        |            |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00  | 4,120.00  | 0.00      | 4,120.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014 | C      | 553     | 553   | REISTRO F/G393,G409 Y G410 HOJA MEMBRETADA, RECIBOS DGH,VALES \$        | 4,120.00  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 4,120.00  | 0.00      |             |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 3363        |            |        |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 0.00  | 14,420.00 | 14,420.00 | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2014 | C      | 17      | 17  | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA       | 14,420.00 | 0.00      |             |
|      |           |               | 6.0         | 02/12/2014 | E      | 17      | 16630   | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI      | 0.00      | 14,420.00 |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 14,420.00 | 14,420.00 |             |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 3551        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 0.00  | 1,085.00  | 0.00      | 1,085.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 42.0        | 31/12/2014 | C      | 191     | 191   | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 1,085.00  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 1,085.00  | 0.00      |             |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 1321        |            |        |         | Prima vacacional  | 0.00  | 1,161.04  | 1,161.04  | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | E      | 103     | 16716   | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO             | 0.00      | 1,161.04  |             |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014 | C      | 120     | 120   | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                                       | 1,161.04  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 1,161.04  | 1,161.04  |             |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 1322        |            |        |         | Aguinaldo   | 0.00  | 7,977.12  | 7,977.12  | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2014 | E      | 103     | 16716   | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO             | 0.00      | 7,977.12  |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C      | 120     | 120   | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                                       | 7,977.12  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 7,977.12  | 7,977.12  |             |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 1324        |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 0.00  | 1,444.56  | 1,444.56  | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | E      | 103     | 16716   | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO             | 0.00      | 1,444.56  |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C      | 120     | 120   | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849                                       | 1,444.56  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |   | 1,444.56  | 1,444.56  |             |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 1345        |            |        |         | Gratificacion   | 0.00  | 7,417.28  | 7,417.28  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA  | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|--|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014   | E      | 103     | 16716         | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO                | 0.00       | 7,417.28    |            |
|      |           |               | 11.0    | 15/12/2014   | C      | 120     | 120           | REG. FIN.TORRES, NO. DE EMP. 4849  | 7,417.28   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 7,417.28   | 7,417.28    |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |        |         |               | 17,296.30  | 77,295.98  | 8,888.00    | 85,704.28  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 34.0    | 01/12/2014   | C      | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF      | 8,888.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 23.0    | 02/12/2014   | E      | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719      | 0.00       | 8,888.00    |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 196     | 196           | REG. DE FACT. 7280 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.                    | 12,288.10  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 212     | 212           | REG DE FACT 7402 PAPELERIA   | 3,045.59   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 251     | 251           | REG. FACT. 7601, PAPELERIA   | 9,625.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 274     | 274           | REG. FACT. 212, PAPELERIA  | 9,245.30   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 325     | 325           | REG. FACT. 8266, PAPELERIA   | 10,219.30  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 332     | 332           | REG. FACT. 8021, PAPELERIA   | 10,219.30  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 337     | 337           | REG. FACT. 229, PAPELERIA  | 2,508.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 566     | 566           | Materiales y utiles de oficina   | 11,256.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 77,295.98  | 8,888.00    |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2112    | Enseres de oficina   |        |         |               | 0.00   | 1,090.48   | 1,090.48    | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 33.0    | 01/12/2014   | C      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 535.33     | 0.00        |            |
|      |           |               | 89.0    | 01/12/2014   | C      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 555.15     | 0.00        |            |
|      |           |               | 18.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     | 0.00       | 535.33      |            |
|      |           |               | 44.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     | 0.00       | 555.15      |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 1,090.48   | 1,090.48    |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |        |         |               | 0.00   | 758.56     | 360.34      | 398.22     |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0    | 01/12/2014   | C      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 360.34     | 0.00        |            |
|      |           |               | 36.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     | 0.00       | 360.34      |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 548     | 548           | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 398.22     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 758.56     | 360.34      |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2161    | Material y enseres de limpieza   |        |         |               | 0.00   | 117,107.83 | 0.00        | 117,107.83 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 228     | 228           | REG. FACT. 282, MAT. DE LIMPIEZA   | 53,496.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C      | 552     | 552           | REG. FACTS.87/58/86/ MAT. DE LIMPIEZA                                      | 56,411.17  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014   | C      | 580     | 580           | REGISTRO DE LA FACTURA 314 POR CONCEPTO DE MAT. DE LIMPEZA                 | 7,200.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 117,107.83 | 0.00        |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2461    | Material electrico y electronico   |        |         |               | 0.00   | 6,875.66   | 758.66      | 6,117.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 29.0    | 01/12/2014   | C      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 125.10     | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0    | 01/12/2014   | C      | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 633.56     | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     | 0.00       | 633.56      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|      |           |               | 16.0    | 22/12/2014  | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                              | 0.00       | 125.10      |  |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014  | C    | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS       | 6,117.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 6,875.66   | 758.66      |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2491    | Materiales de construccion                                |      |         | 0.00          | 49,685.16   | 417.16     | 49,268.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 85.0    | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 338.28     | 0.00        |  |
|      |           |               | 25.0    | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 78.88      | 0.00        |  |
|      |           |               | 14.0    | 22/12/2014  | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                              | 0.00       | 78.88       |  |
|      |           |               | 42.0    | 22/12/2014  | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                              | 0.00       | 338.28      |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 242     | 242           | REG. FACT. 7404, PINTURA  | 862.50     | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 340     | 340           | REG. FACT. 21, PINTURA  | 35,834.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 344     | 344           | REG. FACT. 2408, PINTURA Y MATERIAL                                 | 12,571.50  | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 49,685.16  | 417.16      |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2492    | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion |      |         | 0.00          | 165,082.76  | 82.76      | 165,000.00  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 82.76      | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0     | 22/12/2014  | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                              | 0.00       | 82.76       |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 197     | 197           | REG. FACT. 117, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA                | 165,000.00 | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 165,082.76 | 82.76       |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |      |         | 0.00          | 189,849.83  | 23,155.22  | 166,694.61  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 56.0    | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC      | 0.00       | 12,425.34   |  |
|      |           |               | 98.0    | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC      | 0.00       | 8,338.34    |  |
|      |           |               | 130.0   | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC      | 0.00       | 2,391.54    |  |
|      |           |               | 83.0    | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 12,425.34  | 0.00        |  |
|      |           |               | 208.0   | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 2,391.54   | 0.00        |  |
|      |           |               | 162.0   | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 8,338.34   | 0.00        |  |
|      |           |               | 102.0   | 31/12/2014  | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 11,365.14  | 0.00        |  |
|      |           |               | 114.0   | 31/12/2014  | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 12,750.03  | 0.00        |  |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2014  | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 12,049.18  | 0.00        |  |
|      |           |               | 105.0   | 31/12/2014  | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 286.16     | 0.00        |  |
|      |           |               | 83.0    | 31/12/2014  | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 12,512.67  | 0.00        |  |
|      |           |               | 83.0    | 31/12/2014  | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 14,410.36  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 528     | 528           | REG DE FACTURA 079713E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.        | 53,427.67  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C    | 529     | 529           | REG DE FACT. 077127E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEH. Y M      | 49,893.40  | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 189,849.83 | 23,155.22   |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                    |      |         | 3.00          | 2,326.60  | 1,842.74   | 486.86      |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 93.0    | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 279.31     | 0.00        |  |
|      |           |               | 81.0    | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 927.59     | 0.00        |  |
|      |           |               | 108.0   | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 351.66     | 0.00        |  |
|      |           |               | 77.0    | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 160.04     | 0.00        |  |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 124.14     | 0.00        |  |
|      |           |               | 46.0    | 22/12/2014  | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                              | 0.00       | 279.31      |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|-------|---|-----------|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 38.0    | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                            |           | 0.00      | 160.04      |  |
|      |           |               | 40.0    | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                            |           | 0.00      | 927.59      |  |
|      |           |               | 54.0    | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                            |           | 0.00      | 351.66      |  |
|      |           |               | 6.0     | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                            |           | 0.00      | 124.14      |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 233     | 233   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 160.04    | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014   | C    | 233     | 233   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  |           | 323.82    | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |       |   |           | 2,326.60  | 1,842.74    |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2931    | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, |      |         |       | 0.00  | 515.52    | 0.00      | 515.52      |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |  |
|      |           |               | 13.0    | 31/12/2014   | C    | 233     | 233   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 515.52    | 0.00      |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |       |   |           | 515.52    | 0.00        |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         |       | 70,000.00   | 176.72    | 176.72    | 70,000.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |  |
|      |           |               | 97.0    | 01/12/2014   | C    | 31      | 31    | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 176.72    | 0.00      |             |  |
|      |           |               | 48.0    | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                            | 0.00      | 176.72    |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |       |   |           | 176.72    | 176.72      |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2961    | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |      |         |       | 0.00  | 1,968.18  | 1,968.18  | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |  |
|      |           |               | 14.0    | 03/12/2014   | E    | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA I  | 0.00      | 1,235.42  |             |  |
|      |           |               | 20.0    | 03/12/2014   | C    | 77      | 77    | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 1,235.42  | 0.00      |             |  |
|      |           |               | 68.0    | 30/12/2014   | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS       | 0.00      | 732.76    |             |  |
|      |           |               | 101.0   | 30/12/2014   | C    | 142     | 142   | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                      | 732.76    | 0.00      |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |       |   |           | 1,968.18  | 1,968.18    |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3121    | Gas  |      |         |       | 47,327.58   | 44,024.28 | 0.00      | 91,351.86   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 280     | 280   | REG DE FACT. MA108408 SUMINISTRO DE GAS LP A INSTALACIONES EN EL  | 44,024.28 | 0.00      |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |       |   |           | 44,024.28 | 0.00        |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional   |      |         |       | 0.00  | 72,656.82 | 21,777.20 | 50,879.62   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014   | C    | 25      | 25    | REG. SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNOD E CON Z.O.) NOVIEMBRE 2014   | 14,960.08 | 0.00      |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 04/12/2014   | E    | 29      | 16642 | PAGO CXP 25/DIC/14 SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.) N  | 0.00      | 14,960.08 |             |  |
|      |           |               | 24.0    | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014   | 0.00      | 3,355.41  |             |  |
|      |           |               | 24.0    | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014 | 0.00      | 3,461.71  |             |  |
|      |           |               | 35.0    | 15/12/2014   | C    | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014               | 3,461.71  | 0.00      |             |  |
|      |           |               | 35.0    | 15/12/2014   | C    | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                 | 3,355.41  | 0.00      |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 149     | 149   | REG. SERV. TEL. ENLACES MUNDO E CON Z.O, DICIEMBRE 2014           | 14,960.08 | 0.00      |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 374     | 374   | REG DE FACT. A898 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS I   | 35,919.54 | 0.00      |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |       |   |           | 72,656.82 | 21,777.20   |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         |       | 0.00  | 9,076.79  | 6,512.19  | 2,564.60    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 32.0        | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14                | 4,030.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014  | C    | 27      | 27            | REG. FACT. 105131535, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14,               | 2,481.69   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 04/12/2014  | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14, | 0.00       | 4,030.50    |            |
|      |           |               | 4.0         | 04/12/2014  | E    | 31      | 16644         | PAGO CXP 27/DIC/14 FACT. 105131535 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14   | 0.00       | 2,481.69    |            |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014  | C    | 145     | 145           | REG. FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 07/12/14            | 2,564.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 9,076.79   | 6,512.19    |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3221        | Arrendamiento de edificios y locales  |      |         |               | 0.00   | 4,114.00   | 4,114.00    | 0.00       |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 23/12/2014  | D    | 55      | 55            | PAGO CXP135 DIC 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE2014.            | 0.00       | 4,114.00    |            |
|      |           |               | 2.0         | 22/12/2014  | C    | 135     | 135           | REGISTRO RECIBO/14/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE 2014.             | 4,114.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 4,114.00   | 4,114.00    |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3231        | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               |      |         |               | 0.00   | 16,580.00  | 0.00        | 16,580.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 216     | 216           | REG. DE FACT. B13099 RENTA DE SCANNER NECESARIO PARA LA DIGITALI         | 8,290.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 235     | 235           | REG. FACT. 13340, RENTA DE SCANNER                                       | 8,290.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 16,580.00  | 0.00        |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3261        | Arrendamiento de maquinaria y equipo  |      |         |               | 0.00   | 22,769.60  | 0.00        | 22,769.60  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 206     | 206           | REG. DE FACT. S707 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA           | 22,769.60  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 22,769.60  | 0.00        |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3361        | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             |      |         |               | 0.00   | 90,441.20  | 29,809.00   | 60,632.20  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014  | C    | 24      | 24            | REG. FACT. 538, SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                                 | 29,809.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014  | E    | 27      | 16640         | PAGO CXP 24/DIC/14 FACT. 538 SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                    | 0.00       | 29,809.00   |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 223     | 223           | REG DE FACT S605 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EQUIPOS MARCA K           | 28,864.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 357     | 357           | REG DE FACT. S665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE                 | 31,767.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 90,441.20  | 29,809.00   |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3511        | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     |      |         |               | 0.00   | 565,831.51 | 426.69      | 565,404.82 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 37.0        | 01/12/2014  | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS   | 426.69     | 0.00        |            |
|      |           |               | 20.0        | 22/12/2014  | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                   | 0.00       | 426.69      |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 202     | 202           | REG. FACT. 424 MANTTO. AL ELEVADOR NOVIEMBRE 2014                        | 2,530.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 261     | 261           | REG. DE FACT. 162 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU           | 129,310.34 | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 262     | 262           | REG. DE FACT. 160 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQU           | 431,034.48 | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 264     | 264           | REG. DE FACT. B444 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR MITSUB           | 2,530.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 565,831.51 | 426.69      |            |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3531        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |      |         |               | 0.00   | 143,678.16 | 0.00        | 143,678.16 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 148     | 148           | REG. FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEPTIEMBRE 2014              | 35,919.54  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014  | C    | 257     | 257           | REG. DE FACT. A62 MANTENIMIENTO AL IVR Y CONMUTADORES.                   | 35,919.54  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 260     | 260           | REG. D FACT. A60 MANTENIMIENTO IVR Y CONMUTADOR DEL MES DE NOV        | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 336     | 336           | REG DE FACT A54 MANTENIMIENTO DE IVR Y CONMUTADORES OCTUBRE           | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 143,678.16 | 0.00        |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3532        | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | 0.00          | 230,007.70  | 50,410.00  | 179,597.70  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | D    | 88      | 88            | CANCELACION CXP 98 NOV14 DUPLICIDAD EN REGISTRO                       | 0.00       | 50,410.00   |  |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | D    | 88      | 88            | CANCELACION PARCIAL PD 116 NOV14                                      | 50,410.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 372     | 372           | REG. DE FACT. A1002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LO:       | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 384     | 384           | REG DE FACT. A1034 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS        | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 518     | 518           | MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT DE MOVILES PORTATILES MES DE DIC        | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 523     | 523           | REGISTRO DE FACTURA nO. A965 POR CONCEPTO DE MTTO. PREVENTIVC         | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 546     | 546           | REGISTRO FIA917 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS MOVILES          | 35,919.54  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 230,007.70 | 50,410.00   |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 820.00        | 420,936.00  | 27,200.00  | 394,556.00  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014   | C    | 21      | 21            | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL       | 22,000.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2014   | E    | 22      | 16635         | PAGO CXP 21/DIC/14 FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS V     | 0.00       | 22,000.00   |  |
|      |           |               | 104.0       | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 810.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 44.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 1,100.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 51.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 1,330.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 65.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 1,280.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 680.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 52.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 810.00      |  |
|      |           |               | 24.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 1,100.00    |  |
|      |           |               | 32.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 1,280.00    |  |
|      |           |               | 2.0         | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 680.00      |  |
|      |           |               | 28.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 1,330.00    |  |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C    | 541     | 541           | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN' | 68,000.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 544     | 544           | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF      | 279,666.00 | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C    | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC   | 37,310.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 42.0        | 31/12/2014   | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO    | 8,760.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 420,936.00 | 27,200.00   |  |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3571        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 0.00          | 4,190.00  | 4,190.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 62.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 440.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 48.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 320.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 1,020.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 41.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 600.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 69.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 1,670.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 101.0       | 01/12/2014   | C    | 31      | 31            | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 140.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 34.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 1,670.00    |  |
|      |           |               | 30.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 440.00      |  |
|      |           |               | 50.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 140.00      |  |
|      |           |               | 22.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 600.00      |  |
|      |           |               | 26.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 320.00      |  |
|      |           |               | 4.0         | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                | 0.00       | 1,020.00    |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 4,190.00   | 4,190.00  |             |
| 8251    | B00214000 | 1002020501101 | 3591   |            | Servicios de fumigacion  |         | 0.00          | 102,320.00   | 0.00      | 102,320.00  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 175     | 175           | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE        | 25,580.00 | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 175     | 175           | REG. FACTS. 7658/7524, SERV. DE FUMIGACION SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE        | 25,580.00 | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 240     | 240           | REG. FACT. 7665, FUMIGACION DICIEMBRE 2014                             | 25,580.00 | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 352     | 352           | REG DE FACT 7585 FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES OCTUBRE                   | 25,580.00 | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 102,320.00   | 0.00      |             |
| 8251    | B00214000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 0.00          | 1,610.00   | 1,610.00  | 0.00        |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 6.0    | 03/12/2014 | E  | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA I       | 0.00      | 160.00      |
|         |           |               | 4.0    | 03/12/2014 | E  | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA I       | 0.00      | 1,450.00    |
|         |           |               | 5.0    | 03/12/2014 | C  | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                           | 1,450.00  | 0.00        |
|         |           |               | 8.0    | 03/12/2014 | C  | 77      | 77            | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                           | 160.00    | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 1,610.00   | 1,610.00  |             |
| 8251    | B00B00000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 0.00          | 14,830.47  | 2,517.91  | 12,312.56   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 13.0   | 02/12/2014 | E  | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 0.00      | 955.41      |
|         |           |               | 18.0   | 01/12/2014 | C  | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF  | 955.41    | 0.00        |
|         |           |               | 10.0   | 01/12/2014 | C  | 20      | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF  | 1,562.50  | 0.00        |
|         |           |               | 11.0   | 02/12/2014 | E  | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719  | 0.00      | 1,562.50    |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 300     | 300           | REG DE FACT. 179E PAPELERIA  | 2,841.02  | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 324     | 324           | REG. FACT. 8263, PAPELERIA   | 1,812.50  | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 329     | 329           | REG. FACT. 8003, PAPELERIA   | 2,982.16  | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 563     | 563           | REG DE LA FACTURA 7228 DE FECHA 02 SEPT 2014 MAT. DE PAPELERIA         | 4,676.88  | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 14,830.47  | 2,517.91  |             |
| 8251    | B00B00000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 0.00          | 330.58   | 0.00      | 330.58      |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 16.0   | 31/12/2014 | C  | 256     | 256           | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 330.58    | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 330.58   | 0.00      |             |
| 8251    | B00B00000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | -152,874.08   | 264,124.18   | 78,228.97 | 33,021.13   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 124.0  | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 11,460.62   |
|         |           |               | 90.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 23,106.52   |
|         |           |               | 46.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 28,554.79   |
|         |           |               | 26.0   | 30/12/2014 | D  | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 0.00      | 6,579.62    |
|         |           |               | 12.0   | 30/12/2014 | D  | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 0.00      | 8,527.42    |
|         |           |               | 199.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 11,460.62 | 0.00        |
|         |           |               | 150.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 23,106.52 | 0.00        |
|         |           |               | 68.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 28,554.79 | 0.00        |
|         |           |               | 17.0   | 22/12/2014 | C  | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA         | 8,527.42  | 0.00        |
|         |           |               | 36.0   | 22/12/2014 | C  | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA         | 6,579.62  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|-------|---|------------|-----------|-------------|
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2014   | C    | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 27,703.67  | 0.00      |             |
|      |           |               | 94.0        | 31/12/2014   | C    | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 32,132.01  | 0.00      |             |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2014   | C    | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 32,894.98  | 0.00      |             |
|      |           |               | 99.0        | 31/12/2014   | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14     | 1,430.78   | 0.00      |             |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2014   | C    | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14     | 32,388.61  | 0.00      |             |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2014   | C    | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30   | 4,578.48   | 0.00      |             |
|      |           |               | 20.0        | 31/12/2014   | C    | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30   | 4,099.95   | 0.00      |             |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2014   | C    | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 27,333.52  | 0.00      |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C    | 524     | 524   | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI          | 23,333.21  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |   | 264,124.18 | 78,228.97 |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711        | Vestuario y uniformes                                      |      |         |       | 0.00  | 144,963.00 | 0.00      | 144,963.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C    | 424     | 424   | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS   | 8,463.00   | 0.00      |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 424     | 424   | REG. FACTS.1193/1218 CHALECOS   | 136,500.00 | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |   | 144,963.00 | 0.00      |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                     |      |         |       | 0.00  | 264.65     | 264.65    | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 21.0        | 01/12/2014   | C    | 31      | 31    | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 264.65     | 0.00      |             |
|      |           |               | 12.0        | 22/12/2014   | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                  | 0.00       | 264.65    |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |   | 264.65     | 264.65    |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      |         |       | 0.00  | 470.45     | 0.00      | 470.45      |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014   | C    | 256     | 256   | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                             | 470.45     | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |   | 470.45     | 0.00      |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2961        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |      |         |       | 0.00  | 30,654.00  | 0.00      | 30,654.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI | 4,192.00   | 0.00      |             |
|      |           |               | 54.0        | 31/12/2014   | C    | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 280.00     | 0.00      |             |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014   | C    | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 3,200.00   | 0.00      |             |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2014   | C    | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 4,360.00   | 0.00      |             |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | C    | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 472.00     | 0.00      |             |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2014   | C    | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 17,180.00  | 0.00      |             |
|      |           |               | 42.0        | 31/12/2014   | C    | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 970.00     | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |   | 30,654.00  | 0.00      |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional                         |      |         |       | 0.00  | 6,817.12   | 6,817.12  | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 16.0        | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00       | 3,355.41  |             |
|      |           |               | 16.0        | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00       | 3,461.71  |             |
|      |           |               | 23.0        | 15/12/2014   | C    | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71   | 0.00      |             |
|      |           |               | 23.0        | 15/12/2014   | C    | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41   | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |   | 6,817.12   | 6,817.12  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 0.00          | 5,480.32          | 3,326.05          | 2,154.27    |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 1,186.15          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 2,139.90          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 1,186.15          |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 2,139.90          |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 2,154.27          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>5,480.32</b>   | <b>3,326.05</b>   |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                   | 0.00          | 35,750.00         | 35,750.00         | 0.00        |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 35,750.00         | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 35,750.00         |             |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>35,750.00</b>  | <b>35,750.00</b>  |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                       | 0.00          | 247,200.00        | 247,200.00        | 0.00        |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 247,200.00        |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 247,200.00        | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>247,200.00</b> | <b>247,200.00</b> |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00          | 42,875.00         | 0.00              | 42,875.00   |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 950.00            | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 1,525.00          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 12,900.00         | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 27,500.00         | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>42,875.00</b>  | <b>0.00</b>       |             |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                      | 154,500.00    | 0.00              | 0.00              | 154,500.00  |
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                           | 1,553.90      | 0.00              | 0.00              | 1,553.90    |
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 0.00          | 6,817.12          | 6,817.12          | 0.00        |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 3,355.41          |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 3,461.71          |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 3,461.71          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 3,355.41          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>6,817.12</b>   | <b>6,817.12</b>   |             |
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 0.00          | 2,621.36          | 2,621.36          | 0.00        |
|      |           |               |        |         |  |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 536.07            | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 2,085.29          | 0.00              |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 2,085.29          |             |
|      |           |               |        |         |  |               | 0.00              | 536.07            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|-----------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 2,621.36  | 2,621.36 |             |
| 8251        | B00B01000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |         |       | 0.00   | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 247     | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VE    | 6,000.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C   | 541     | 541   | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN | 6,000.00  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 12,000.00 | 0.00     |             |
| 8251        | B00B01000 | 1002020501101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre  |         |       | -1,553.90  | 0.00      | 0.00     | -1,553.90   |
| 8251        | B00B01000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         |       | 0.17   | 0.00      | 0.00     | 0.17        |
| 8251        | B00B02000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         |       | -6,059.61  | 62,521.96 | 8,288.13 | 48,174.22   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 92.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC       | 0.00      | 3,699.23 |             |
|             |           |               | 126.0  | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC       | 0.00      | 700.63   |             |
|             |           |               | 48.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC       | 0.00      | 3,888.27 |             |
|             |           |               | 153.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL       | 3,699.23  | 0.00     |             |
|             |           |               | 202.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL       | 700.63    | 0.00     |             |
|             |           |               | 71.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL       | 3,888.27  | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C   | 398     | 398   | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01       | 1,430.78  | 0.00     |             |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C   | 407     | 407   | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC    | 2,016.66  | 0.00     |             |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C   | 468     | 468   | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE     | 1,418.54  | 0.00     |             |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C   | 469     | 469   | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE      | 576.19    | 0.00     |             |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C   | 470     | 470   | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI     | 576.19    | 0.00     |             |
|             |           |               | 86.0   | 31/12/2014 | C   | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I    | 1,970.80  | 0.00     |             |
|             |           |               | 98.0   | 31/12/2014 | C   | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI     | 5,185.71  | 0.00     |             |
|             |           |               | 94.0   | 31/12/2014 | C   | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 5,000.64  | 0.00     |             |
|             |           |               | 90.0   | 31/12/2014 | C   | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI     | 25,241.42 | 0.00     |             |
|             |           |               | 71.0   | 31/12/2014 | C   | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU      | 3,433.86  | 0.00     |             |
|             |           |               | 102.0  | 31/12/2014 | C   | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1   | 286.16    | 0.00     |             |
|             |           |               | 71.0   | 31/12/2014 | C   | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1   | 4,006.17  | 0.00     |             |
|             |           |               | 71.0   | 31/12/2014 | C   | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3   | 3,090.71  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 62,521.96 | 8,288.13 |             |
| 8251        | B00B02000 | 1002020501101 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |         |       | 0.00   | 2,700.00  | 2,700.00 | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C   | 17      | 17    | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA    | 2,700.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 02/12/2014 | E   | 17      | 16630 | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI   | 0.00      | 2,700.00 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 2,700.00  | 2,700.00 |             |
| 8251        | B03202000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         |       | 0.00   | 6,865.28  | 0.00     | 6,865.28    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C   | 195     | 195   | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                  | 1,750.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 273     | 273   | REG. FACT. 210, PAPELERIA  | 1,583.19  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 322     | 322   | REG. FACT. 8267, PAPELERIA   | 1,812.50  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 532     | 532   | REG. FACT. 7211/PAPEPLERIA   | 1,719.59  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 6,865.28  | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         | -1,020.48     | 10,704.41   | 2,381.33   | 7,302.60     |
|      |           |               |        |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 70.0   | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00       | 1,332.86     |
|      |           |               | 112.0  | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00       | 285.13       |
|      |           |               | 26.0   | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00       | 763.34       |
|      |           |               | 120.0  | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 1,332.86   | 0.00         |
|      |           |               | 181.0  | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 285.13     | 0.00         |
|      |           |               | 38.0   | 17/12/2014  | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 763.34     | 0.00         |
|      |           |               | 50.0   | 31/12/2014  | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 1,521.14   | 0.00         |
|      |           |               | 50.0   | 31/12/2014  | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 1,325.24   | 0.00         |
|      |           |               | 50.0   | 31/12/2014  | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 2,097.33   | 0.00         |
|      |           |               | 38.0   | 31/12/2014  | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 560.86     | 0.00         |
|      |           |               | 38.0   | 31/12/2014  | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f     | 1,776.91   | 0.00         |
|      |           |               | 38.0   | 31/12/2014  | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f     | 1,041.60   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 10,704.41   | 2,381.33   |              |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 2721   | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  |      |         | 0.00          | 153.00  | 0.00       | 153.00       |
|      |           |               |        |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 6.0    | 31/12/2014  | C    | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 153.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 153.00  | 0.00       |              |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional  |      |         | 0.00          | 6,817.12  | 6,817.12   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 32.0   | 18/12/2014  | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00       | 3,355.41     |
|      |           |               | 32.0   | 18/12/2014  | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00       | 3,461.71     |
|      |           |               | 47.0   | 15/12/2014  | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71   | 0.00         |
|      |           |               | 47.0   | 15/12/2014  | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 6,817.12  | 6,817.12   |              |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 0.00          | 380.12  | 380.12     | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 50.0   | 01/12/2014  | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12     | 0.00         |
|      |           |               | 38.0   | 04/12/2014  | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00       | 380.12       |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 380.12  | 380.12     |              |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 0.00          | 1,106,902.19  | 0.00       | 1,106,902.19 |
|      |           |               |        |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 399     | 399           | REG. FACT. 428, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014                | 243,679.18 | 0.00         |
|      |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 400     | 400           | REG. FACT. 503, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                           | 409,355.01 | 0.00         |
|      |           |               | 2.0    | 31/12/2014  | C    | 401     | 401           | REG. FACT. 502, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO,                           | 436,980.00 | 0.00         |
|      |           |               | 5.0    | 31/12/2014  | C    | 547     | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERCI         | 11,760.00  | 0.00         |
|      |           |               | 8.0    | 31/12/2014  | C    | 547     | 547           | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERCI         | 5,128.00   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         | TOTAL :       | 1,106,902.19  | 0.00       |              |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 0.00          | 26,875.00   | 2,275.00   | 24,600.00    |
|      |           |               |        |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL   | DEBE             | HABER           | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|-----------------|-------------|
|      |           |               | 6.0            | 01/12/2014   | C           | 15             | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 2,275.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 4.0            | 02/12/2014   | E           | 15             | 16628  | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 0.00             | 2,275.00        |             |
|      |           |               | 38.0           | 31/12/2014   | C           | 159            | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 5,600.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 229            | 229  | REG. FACT. 862 LLANTAS  | 7,000.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 541            | 541  | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN'   | 12,000.00        | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>26,875.00</b> | <b>2,275.00</b> |             |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 |                | 1321         |             |                | Prima vacacional   | 0.00  | 655.04           | 436.69          | 218.35      |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | E           | 48             | 16661  | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL            | 0.00             | 436.69          |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | C           | 89             | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539                | 436.69           | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 435            | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                                 | 218.35           | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>655.04</b>    | <b>436.69</b>   |             |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 |                | 1322         |             |                | Aguinaldo  | 0.00  | 9,941.71         | 5,309.53        | 4,632.18    |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 4.0            | 15/12/2014   | E           | 48             | 16661  | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL            | 0.00             | 5,309.53        |             |
|      |           |               | 5.0            | 15/12/2014   | C           | 89             | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539                | 5,309.53         | 0.00            |             |
|      |           |               | 5.0            | 31/12/2014   | C           | 435            | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                                 | 4,632.18         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>9,941.71</b>  | <b>5,309.53</b> |             |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 |                | 1324         |             |                | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00  | 2,497.68         | 1,332.82        | 1,164.86    |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 6.0            | 15/12/2014   | E           | 48             | 16661  | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL            | 0.00             | 1,332.82        |             |
|      |           |               | 8.0            | 15/12/2014   | C           | 89             | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539                | 1,332.82         | 0.00            |             |
|      |           |               | 8.0            | 31/12/2014   | C           | 435            | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                                 | 1,164.86         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>2,497.68</b>  | <b>1,332.82</b> |             |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 |                | 1345         |             |                | Gratificacion  | 0.00  | 8,905.57         | 2,920.96        | 5,984.61    |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 8.0            | 15/12/2014   | E           | 48             | 16661  | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL            | 0.00             | 2,920.96        |             |
|      |           |               | 11.0           | 15/12/2014   | C           | 89             | 89   | REG. FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES, NO. DE EMP. 4539                | 2,920.96         | 0.00            |             |
|      |           |               | 11.0           | 31/12/2014   | C           | 435            | 435  | REG. FIN. VARGAS NAVA, NO. DE EMP. 4470                                 | 5,984.61         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>8,905.57</b>  | <b>2,920.96</b> |             |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 |                | 2111         |             |                | Materiales y utiles de oficina   | 0.00  | 999.50           | 0.00            | 999.50      |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 272            | 272  | REG. FACT. 204, PAPELERIA   | 999.50           | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>999.50</b>    | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 |                | 2141         |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 20,282.25        | 1,750.00        | 18,532.25   |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 30.0           | 01/12/2014   | C           | 20             | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF   | 1,750.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 21.0           | 02/12/2014   | E           | 21             | 16634  | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719   | 0.00             | 1,750.00        |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 353            | 353  | REG. FACT.218, TONER  | 18,532.25        | 0.00            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|-----------|-----------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 20,282.25 | 1,750.00  |               |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         |       | 737.30   | 12,095.34 | 4,993.56  | 7,839.08      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |               |
|             |           |               | 72.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 1,520.89  |               |
|             |           |               | 30.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 1,546.04  |               |
|             |           |               | 28.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 1,807.47  |               |
|             |           |               | 114.0  | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 119.16    |               |
|             |           |               | 123.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 1,520.89  | 0.00      |               |
|             |           |               | 184.0  | 17/12/2014 | C   | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 119.16    | 0.00      |               |
|             |           |               | 41.0   | 17/12/2014 | C   | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 1,807.47  | 0.00      |               |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2014 | C   | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 1,484.38  | 0.00      |               |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2014 | C   | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 1,428.49  | 0.00      |               |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2014 | C   | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 1,299.20  | 0.00      |               |
|             |           |               | 41.0   | 31/12/2014 | C   | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 1,384.99  | 0.00      |               |
|             |           |               | 41.0   | 31/12/2014 | C   | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 1,562.75  | 0.00      |               |
|             |           |               | 41.0   | 31/12/2014 | C   | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 1,488.01  | 0.00      |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 12,095.34  | 4,993.56  |           |               |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  |         |       | 0.00   | 13,996.00 | 0.00      | 13,996.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |               |
|             |           |               | 78.0   | 31/12/2014 | C   | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 9,600.00  | 0.00      |               |
|             |           |               | 74.0   | 31/12/2014 | C   | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 198.00    | 0.00      |               |
|             |           |               | 82.0   | 31/12/2014 | C   | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 697.00    | 0.00      |               |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 258     | 258   | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                | 3,501.00  | 0.00      |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 13,996.00  | 0.00      |           |               |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 2991   |            | Medidores de agua   |         |       | 20,174,880.00  | 0.00      | 0.00      | 20,174,880.00 |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional  |         |       | 0.00   | 6,817.12  | 6,817.12  | 0.00          |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |               |
|             |           |               | 34.0   | 18/12/2014 | E   | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00      | 3,355.41  |               |
|             |           |               | 34.0   | 18/12/2014 | E   | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00      | 3,461.71  |               |
|             |           |               | 50.0   | 15/12/2014 | C   | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71  | 0.00      |               |
|             |           |               | 50.0   | 15/12/2014 | C   | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41  | 0.00      |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 6,817.12   | 6,817.12  |           |               |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         |       | 0.00   | 380.12    | 380.12    | 0.00          |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |               |
|             |           |               | 53.0   | 01/12/2014 | C   | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 380.12    | 0.00      |               |
|             |           |               | 40.0   | 04/12/2014 | E   | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 380.12    |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 380.12   | 380.12    |           |               |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |         |       | 0.00   | 20,890.00 | 12,075.00 | 8,815.00      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |               |
|             |           |               | 4.0    | 02/12/2014 | E   | 17      | 16630 | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI     | 0.00      | 12,075.00 |               |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2014 | C   | 17      | 17    | REG. FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOLICITUD, PASTA      | 12,075.00 | 0.00      |               |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C   | 547     | 547   | REGISTRO F/G346, G353 Y G367 RECIBOS DGH, FORMATOS AREA COMERCI        | 8,815.00  | 0.00      |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 20,890.00  | 12,075.00 |             |
| 8251        | B03208000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         | 0.00          | 28,951.00  | 0.00      | 28,951.00   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI     | 3,080.00  | 0.00        |
|             |           |               | 38.0   | 31/12/2014 | C  | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11    | 1,085.00  | 0.00        |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 356     | 356           | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO        | 16,786.00 | 0.00        |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 541     | 541           | REG F/1962,1967,1965,1966,1968,1963,1964,1969 SERV HOJALATERIA Y PIN   | 8,000.00  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 28,951.00  | 0.00      |             |
| 8251        | B03215000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 0.00          | 2,888.80   | 620.00    | 2,268.80    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 16.0   | 30/12/2014 | E  | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            | 0.00      | 620.00      |
|             |           |               | 23.0   | 30/12/2014 | C  | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                           | 620.00    | 0.00        |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 567.20    | 0.00        |
|             |           |               | 29.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 567.20    | 0.00        |
|             |           |               | 32.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 567.20    | 0.00        |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 567.20    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,888.80   | 620.00    |             |
| 8251        | B03216000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |         | 0.00          | 10,722.04  | 1,842.62  | 8,879.42    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 32.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 1,207.57    |
|             |           |               | 76.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 635.05      |
|             |           |               | 129.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 635.05    | 0.00        |
|             |           |               | 47.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 1,207.57  | 0.00        |
|             |           |               | 62.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 1,728.57  | 0.00        |
|             |           |               | 62.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 1,728.57  | 0.00        |
|             |           |               | 62.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 1,152.38  | 0.00        |
|             |           |               | 47.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 1,408.34  | 0.00        |
|             |           |               | 47.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 1,430.78  | 0.00        |
|             |           |               | 47.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 1,430.78  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 10,722.04  | 1,842.62  |             |
| 8251        | B03216000 | 1002020501101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |         | 0.00          | 518.58   | 0.00      | 518.58      |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 59.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 259.29    | 0.00        |
|             |           |               | 62.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 | 259.29    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 518.58   | 0.00      |             |
| 8251        | B03216000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         | 0.00          | 926.59   | 926.59    | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 56.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 926.59    | 0.00        |
|             |           |               | 42.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 926.59      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 926.59   | 926.59    |             |
| 8251        | B03216000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         | 0.00          | 1,205.00   | 0.00      | 1,205.00    |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA           | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE             | HABER           | SALDO FINAL |
|---------------|------------|---------------|---------|---------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|
|               |            |               |         |         |  |               | DEBE             | HABER           |             |
| REN.          | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               |                  |                 |             |
| 66.0          | 31/12/2014 | C             | 265     | 265     | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224    |               | 1,205.00         | 0.00            |             |
| <b>TOTAL:</b> |            |               |         |         |  |               | <b>1,205.00</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 8251          | B03216000  | 1002020501101 | 3751    |         | Viaticos nacionales  | 0.00          | 1,066.82         | 0.00            | 1,066.82    |
| REN.          | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE             | HABER           |             |
| 14.0          | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 132.76           | 0.00            |             |
| 2.0           | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 220.00           | 0.00            |             |
| 20.0          | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 182.76           | 0.00            |             |
| 5.0           | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 220.00           | 0.00            |             |
| 17.0          | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 106.90           | 0.00            |             |
| 11.0          | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 131.00           | 0.00            |             |
| 8.0           | 31/12/2014 | C             | 177     | 177     | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |               | 73.40            | 0.00            |             |
| <b>TOTAL:</b> |            |               |         |         |  |               | <b>1,066.82</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 8251          | B03228000  | 1002020501101 | 1546    |         | Otros gastos derivados de convenio                                     | 0.00          | 12,500.00        | 0.00            | 12,500.00   |
| REN.          | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE             | HABER           |             |
| 2.0           | 31/12/2014 | C             | 170     | 170     | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS OLVERA VALENCIA MA. DE LA LUZ NO EMI         |               | 12,500.00        | 0.00            |             |
| <b>TOTAL:</b> |            |               |         |         |  |               | <b>12,500.00</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 8251          | B03228000  | 1002020501101 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 1,020.48      | 12,927.54        | 1,991.10        | 11,956.92   |
| REN.          | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE             | HABER           |             |
| 74.0          | 22/12/2014 | D             | 53      | 53      | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         |               | 0.00             | 1,991.10        |             |
| 44.0          | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |               | 1,546.04         | 0.00            |             |
| 126.0         | 17/12/2014 | C             | 126     | 126     | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |               | 1,991.10         | 0.00            |             |
| 58.0          | 31/12/2014 | C             | 487     | 487     | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      |               | 1,244.57         | 0.00            |             |
| 58.0          | 31/12/2014 | C             | 491     | 491     | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       |               | 1,567.35         | 0.00            |             |
| 58.0          | 31/12/2014 | C             | 493     | 493     | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       |               | 1,428.95         | 0.00            |             |
| 44.0          | 31/12/2014 | C             | 503     | 503     | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        |               | 1,602.47         | 0.00            |             |
| 44.0          | 31/12/2014 | C             | 505     | 505     | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    |               | 1,887.36         | 0.00            |             |
| 44.0          | 31/12/2014 | C             | 508     | 508     | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    |               | 1,659.70         | 0.00            |             |
| <b>TOTAL:</b> |            |               |         |         |  |               | <b>12,927.54</b> | <b>1,991.10</b> |             |
| 8251          | B03228000  | 1002020501101 | 2961    |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 5,625.00      | 0.00             | 0.00            | 5,625.00    |
| 8251          | B03228000  | 1002020501101 | 3141    |         | Servicio de telefonía convencional                                     | 0.00          | 6,817.12         | 6,817.12        | 0.00        |
| REN.          | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE             | HABER           |             |
| 36.0          | 18/12/2014 | E             | 56      | 16669   | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        |               | 0.00             | 3,355.41        |             |
| 36.0          | 18/12/2014 | E             | 57      | 16670   | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      |               | 0.00             | 3,461.71        |             |
| 53.0          | 15/12/2014 | C             | 90      | 90      | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    |               | 3,461.71         | 0.00            |             |
| 53.0          | 15/12/2014 | C             | 91      | 91      | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      |               | 3,355.41         | 0.00            |             |
| <b>TOTAL:</b> |            |               |         |         |  |               | <b>6,817.12</b>  | <b>6,817.12</b> |             |
| 8251          | B03228000  | 1002020501101 | 3161    |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 0.00          | 380.12           | 380.12          | 0.00        |
| REN.          | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE             | HABER           |             |
| 59.0          | 01/12/2014 | C             | 26      | 26      | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              |               | 380.12           | 0.00            |             |
| 44.0          | 04/12/2014 | E             | 30      | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 |               | 0.00             | 380.12          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|-----------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 380.12    | 380.12   |             |
| 8251        | B03228000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         |      | 0.00  | 6,110.00  | 0.00     | 6,110.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C  | 159     | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI  | 1,500.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 248     | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                         | 4,610.00  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 6,110.00  | 0.00     |             |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                |         |      | -2,338.62   | 1,433.46  | 0.00     | -905.16     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 475     | 475  | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO            | 1,433.46  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 1,433.46  | 0.00     |             |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion  |         |      | 2,338.62  | 11,566.54 | 0.00     | 13,905.16   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 475     | 475  | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO            | 11,566.54 | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 11,566.54 | 0.00     |             |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | 7,700.40  | 2,333.01  | 0.00     | 10,033.41   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 250     | 250  | REG. FACTS. 7189, SEPARADORES                                       | 875.00    | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 334     | 334  | REG. FACT. 227, PAPELERIA   | 955.03    | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 335     | 335  | REG. FACT. 228, PAPELERIA   | 502.98    | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 2,333.01  | 0.00     |             |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 2121   |            | Material y utiles de imprenta y reproduccion                           |         |      | 450.00  | 0.00      | 0.00     | 450.00      |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 2541   |            | Materiales, accesorios y suministros medicos                           |         |      | 0.00  | 241.38    | 0.00     | 241.38      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 68.0   | 31/12/2014 | C  | 177     | 177  | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                              | 241.38    | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 241.38    | 0.00     |             |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |         |      | 0.00  | 5,506.17  | 1,488.35 | 4,017.82    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |             |
|             |           |               | 24.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC      | 0.00      | 816.12   |             |
|             |           |               | 68.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC      | 0.00      | 672.23   |             |
|             |           |               | 35.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 816.12    | 0.00     |             |
|             |           |               | 117.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126  | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL      | 672.23    | 0.00     |             |
|             |           |               | 46.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487  | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I   | 576.19    | 0.00     |             |
|             |           |               | 46.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491  | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI    | 576.19    | 0.00     |             |
|             |           |               | 46.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493  | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI    | 576.19    | 0.00     |             |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503  | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU     | 858.47    | 0.00     |             |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505  | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 | 858.47    | 0.00     |             |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508  | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 | 572.31    | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 5,506.17  | 1,488.35 |             |
| 8251        | B03B03000 | 1002020501101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |         |      | 0.00  | 326.39    | 0.00     | 326.39      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2014 | C      | 177  | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |              | 326.39       | 0.00          |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |  | 326.39       | 0.00         |               |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141    |            |        | Servicio de telefonía convencional                                     |               | 0.00   | 6,817.12     | 6,817.12     | 0.00          |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 30.0    | 18/12/2014 | E      | 56   | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        |              | 0.00         | 3,355.41      |
|      |           |               | 30.0    | 18/12/2014 | E      | 57   | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      |              | 0.00         | 3,461.71      |
|      |           |               | 44.0    | 15/12/2014 | C      | 90   | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    |              | 3,461.71     | 0.00          |
|      |           |               | 44.0    | 15/12/2014 | C      | 91   | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      |              | 3,355.41     | 0.00          |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |  | 6,817.12     | 6,817.12     |               |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3161    |            |        | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      |               | 0.00   | 845.63       | 845.63       | 0.00          |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 47.0    | 01/12/2014 | C      | 26   | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              |              | 845.63       | 0.00          |
|      |           |               | 36.0    | 04/12/2014 | E      | 30   | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 |              | 0.00         | 845.63        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |  | 845.63       | 845.63       |               |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3311    |            |        | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                             |               | 1,551,410.00   | 3,102,820.00 | 0.00         | 4,654,230.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 282  | 282           | REG. FACT. 2272, LEVANTAMIENTO DE CENSO                                |              | 1,551,410.00 | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 283  | 283           | REG. FACT. 2271, LEVANTAMIENTO DE CENSO                                |              | 1,551,410.00 | 0.00          |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |  | 3,102,820.00 | 0.00         |               |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331    |            |        | Servicios informáticos   |               | 5,000,000.00   | 5,717,333.36 | 0.00         | 10,717,333.36 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 199  | 199           | REG. DE FACT. A23 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUI        |              | 69,333.34    | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 222  | 222           | REG DE FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIREC        |              | 1,088,000.00 | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 236  | 236           | REG. FACT. 36303, SISTEMAS INFORMATICO                                 |              | 1,088,000.00 | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 284  | 284           | REG. FACT. 30, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL DICIEMBRE 2014            |              | 69,333.34    | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 285  | 285           | REG. FACT. 26, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL NOVIEMBRE 2014            |              | 69,333.34    | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 304  | 304           | REG. DE FACT. 36584 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL ÁREA DE DIRE       |              | 1,088,000.00 | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 358  | 358           | REG DE FACT A20 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DE LECTUR          |              | 69,333.34    | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 386  | 386           | REG DE FACT. 35879 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA EL PAREA DE DIRI       |              | 1,088,000.00 | 0.00          |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 561  | 561           | REG. FACT. 36795, SISTEMA INFORMATICO                                  |              | 1,088,000.00 | 0.00          |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |  | 5,717,333.36 | 0.00         |               |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551    |            |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres |               | 0.00   | 2,005.00     | 0.00         | 2,005.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 65.0    | 31/12/2014 | C      | 177  | 177           | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                 |              | 800.00       | 0.00          |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2014 | C      | 265  | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224    |              | 1,205.00     | 0.00          |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |  | 2,005.00     | 0.00         |               |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721    |            |        | Gastos de traslado por vía terrestre                                   |               | 0.00   | 496.00       | 0.00         | 496.00        |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|-------|--|-------|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 50.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 35.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 99.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 53.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 35.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 56.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 84.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 89.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 44.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 35.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 35.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 35.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 47.0    | 31/12/2014 | C      | 177     | 177   | REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL                                     |       | 84.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |       |  |       | 496.00    | 0.00        |           |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3751    |            |        |         |       | Viaticos nacionales  | -0.70 | 0.00      | 0.00        | -0.70     |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 2141    |            |        |         |       | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 2,434.13  | 2,434.13    | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |       | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 27.0    | 02/12/2014 | E      | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL     |       | 0.00      | 2,434.13    |           |
|      |           |               | 44.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10    | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF      |       | 2,434.13  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |       |  |       | 2,434.13  | 2,434.13    |           |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 2611    |            |        |         |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00  | 13,709.78 | 1,716.93    | 11,992.85 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |       | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 14.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |       | 0.00      | 1,716.93    |           |
|      |           |               | 105.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |       | 1,568.87  | 0.00        |           |
|      |           |               | 20.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             |       | 1,716.93  | 0.00        |           |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          |       | 1,566.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           |       | 1,440.48  | 0.00        |           |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           |       | 1,331.46  | 0.00        |           |
|      |           |               | 20.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            |       | 2,079.66  | 0.00        |           |
|      |           |               | 20.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        |       | 1,716.93  | 0.00        |           |
|      |           |               | 96.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        |       | 286.16    | 0.00        |           |
|      |           |               | 20.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30        |       | 2,003.09  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |       |  |       | 13,709.78 | 1,716.93    |           |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 2941    |            |        |         |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00  | 4,269.14  | 4,269.14    | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |       | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 25.0    | 02/12/2014 | E      | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL     |       | 0.00      | 4,269.14    |           |
|      |           |               | 41.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10    | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF      |       | 4,269.14  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |       |  |       | 4,269.14  | 4,269.14    |           |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 3141    |            |        |         |       | Servicio de telefonia convencional   | 0.00  | 6,817.13  | 6,817.13    | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |       | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 54.0    | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            |       | 0.00      | 3,355.42    |           |
|      |           |               | 54.0    | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          |       | 0.00      | 3,461.71    |           |
|      |           |               | 80.0    | 15/12/2014 | C      | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                        |       | 3,461.71  | 0.00        |           |
|      |           |               | 80.0    | 15/12/2014 | C      | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                          |       | 3,355.42  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |       |  |       | 6,817.13  | 6,817.13    |           |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 3161    |            |        |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 0.00  | 461.08    | 461.08      | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |       | DEBE      | HABER       |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL  | DEBE             | HABER            | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|--|------------------|------------------|-------------|
|      |           |               | 74.0        | 01/12/2014   | C           | 26             | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 461.08           | 0.00             |             |
|      |           |               | 54.0        | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00             | 461.08           |             |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>461.08</b>    | <b>461.08</b>    |             |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 |             | 3551         |             |                | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00   | 2,245.00         | 0.00             | 2,245.00    |
|      |           |               | <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>     |             |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2014   | C           | 265            | 265  | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224    | 2,245.00         | 0.00             |             |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>2,245.00</b>  | <b>0.00</b>      |             |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 |             | 1131         |             |                | Sueldo base  | 808.23   | 0.00             | 0.00             | 808.23      |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 |             | 1312         |             |                | Prima de antigüedad  | 33,914.16  | 11,304.72        | 0.00             | 45,218.88   |
|      |           |               | <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         | 31/12/2014   | C           | 155            | 155  | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO      | 11,304.72        | 0.00             |             |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>11,304.72</b> | <b>0.00</b>      |             |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 |             | 1321         |             |                | Prima vacacional   | 1,465.65   | 4,617.28         | 1,764.96         | 4,317.97    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |
|      |           |               | 2.0         | 12/12/2014   | E           | 47             | 16660  | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL            | 0.00             | 954.44           |             |
|      |           |               | 2.0         | 19/12/2014   | E           | 80             | 16693  | PAGO CXP 108/DIC/14 FINIQUITO LEON NEGRETE MIGUEL                      | 0.00             | 810.52           |             |
|      |           |               | 2.0         | 12/12/2014   | C           | 88             | 88   | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                        | 954.44           | 0.00             |             |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014   | C           | 108            | 108  | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                       | 810.52           | 0.00             |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C           | 155            | 155  | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO      | 952.90           | 0.00             |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 156            | 156  | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                          | 910.36           | 0.00             |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 476            | 476  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE               | 749.32           | 0.00             |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C           | 531            | 531  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923             | 239.74           | 0.00             |             |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>4,617.28</b>  | <b>1,764.96</b>  |             |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 |             | 1322         |             |                | Aguinaldo  | 15,234.54  | 29,571.77        | 11,180.91        | 33,625.40   |
|      |           |               | <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         | 12/12/2014   | E           | 47             | 16660  | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL            | 0.00             | 7,923.15         |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014   | E           | 80             | 16693  | PAGO CXP 108/DIC/14 FINIQUITO LEON NEGRETE MIGUEL                      | 0.00             | 3,257.76         |             |
|      |           |               | 5.0         | 12/12/2014   | C           | 88             | 88   | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                        | 7,923.15         | 0.00             |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014   | C           | 108            | 108  | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                       | 3,257.76         | 0.00             |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C           | 155            | 155  | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO      | 7,733.34         | 0.00             |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C           | 156            | 156  | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                          | 7,601.37         | 0.00             |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C           | 476            | 476  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE               | 2,324.55         | 0.00             |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 531            | 531  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923             | 731.60           | 0.00             |             |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>29,571.77</b> | <b>11,180.91</b> |             |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 |             | 1324         |             |                | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                | 6,114.42   | 6,390.39         | 1,787.87         | 10,716.94   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |
|      |           |               | 6.0         | 12/12/2014   | E           | 47             | 16660  | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL            | 0.00             | 734.19           |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014   | E           | 80             | 16693  | PAGO CXP 108/DIC/14 FINIQUITO LEON NEGRETE MIGUEL                      | 0.00             | 1,053.68         |             |
|      |           |               | 8.0         | 12/12/2014   | C           | 88             | 88   | REG. FIN. DEL C. ESPINOZA, CON NO. DE EMP. 4594                        | 734.19           | 0.00             |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014   | C           | 108            | 108  | REG. FIN. LEON, NO. DE EMP. 4967                                       | 1,053.68         | 0.00             |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C           | 155            | 155  | REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. HERNANDEZ, NO DE EMP. 3490, A FAVO      | 1,937.21         | 0.00             |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C           | 156            | 156  | REG. FIN. DEL C. CASAS LOPEZ, NO. DE EMP.4575                          | 1,904.49         | 0.00             |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014 | C    | 476     | 476  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE               | 576.40     | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C    | 531     | 531  | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA RAZO ENRIQUE NUM EMP 4923             | 184.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 6,390.39   | 1,787.87    |            |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1531    |            |      |         | Prima por jubilacion   | 339,455.76   | 0.00       | 0.00        | 339,455.76 |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 0.00   | 21,177.70  | 4,597.50    | 16,580.20  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 11.0    | 02/12/2014 | E    | 9       | 16622  | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 0.00       | 4,597.50    |            |
|      |           |               | 14.0    | 01/12/2014 | C    | 10      | 10   | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF  | 4,597.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 259     | 259  | REG. FACT. 167, PAPELERIA  | 5,466.01   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 269     | 269  | REG. FACT. 207, PAPELERIA  | 11,114.19  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 21,177.70  | 4,597.50    |            |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00   | 18,231.55  | 0.00        | 18,231.55  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0     | 31/12/2014 | C    | 256     | 256  | REG. FACTS. 160-162, SUMINISTROS DE COMPUTO                            | 5,698.16   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 362     | 362  | REG. FACT. 220, SUMINISTROS DE COMPUTO                                 | 8,313.46   | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                             | 4,219.93   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 18,231.55  | 0.00        |            |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 0.00   | 54,198.00  | 0.00        | 54,198.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 373     | 373  | REG. FACT. 8, SONDA ELECTRICA  | 17,985.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 394     | 394  | REG. FACT.11504, LINTERNA, LAMPARA                                     | 20,616.25  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 413     | 413  | REF. FACT. 52, EXTENSION ELECTRICA                                     | 1,871.75   | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014 | C    | 415     | 415  | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS          | 13,725.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 54,198.00  | 0.00        |            |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2492    |            |      |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 0.00   | 2,560.30   | 0.00        | 2,560.30   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C    | 583     | 583  | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIARE   | 2,560.30   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 2,560.30   | 0.00        |            |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2511    |            |      |         | Sustancias quimicas  | 0.00   | 36,109.50  | 0.00        | 36,109.50  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 370     | 370  | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                    | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 370     | 370  | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                    | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C    | 370     | 370  | REG. FACTS.110/111/112, HIPOCLORITO                                    | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C    | 513     | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 513     | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014 | C    | 513     | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 513     | 513  | REG. FACT. 101/102/103/104, HIPOCLORITO                                | 5,158.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 36,109.50  | 0.00        |            |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 23,934.63  | 364,655.68 | 107,225.59  | 281,364.72 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|             |           |               | 104.0  | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00       | 6,631.31    |  |
|             |           |               | 62.0   | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00       | 29,943.10   |  |
|             |           |               | 4.0    | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00       | 32,238.45   |  |
|             |           |               | 16.0   | 30/12/2014   | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ           | 0.00       | 18,870.93   |  |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2014   | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ           | 0.00       | 19,541.80   |  |
|             |           |               | 169.0  | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 6,631.31   | 0.00        |  |
|             |           |               | 90.0   | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 29,943.10  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 32,238.45  | 0.00        |  |
|             |           |               | 21.0   | 22/12/2014   | C    | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          | 18,870.93  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 22/12/2014   | C    | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          | 19,541.80  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014   | C    | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       | 14,636.29  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014   | C    | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        | 12,915.86  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014   | C    | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         | 11,802.06  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014   | C    | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC       | 10,317.95  | 0.00        |  |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014   | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 22,561.93  | 0.00        |  |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014   | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DIC       | 27,221.41  | 0.00        |  |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014   | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DIC       | 27,721.53  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014   | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUI        | 32,112.60  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 30,978.60  | 0.00        |  |
|             |           |               | 90.0   | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 1,247.15   | 0.00        |  |
|             |           |               | 24.0   | 31/12/2014   | C    | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31   | 20,311.96  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014   | C    | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31   | 14,196.44  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014   | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 31,406.31  | 0.00        |  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 364,655.68 | 107,225.59  |  |
| 8251        | C00219000 | 1002020202101 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                     |      |         | 36,275.70     | 25,472.22   | 25,472.22  | 36,275.70   |  |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |  |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|             |           |               | 32.0   | 01/12/2014   | C    | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 25,288.60  | 0.00        |  |
|             |           |               | 18.0   | 02/12/2014   | E    | 3       | 16616         | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE    | 0.00       | 25,288.60   |  |
|             |           |               | 18.0   | 01/12/2014   | C    | 16      | 16            | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F            | 183.62     | 0.00        |  |
|             |           |               | 10.0   | 02/12/2014   | E    | 16      | 16629         | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y          | 0.00       | 183.62      |  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 25,472.22  | 25,472.22   |  |
| 8251        | C00219000 | 1002020202101 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo            |      |         | 2,875.00      | 0.00  | 2,875.00   | 0.00        |  |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |  |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|             |           |               | 2.0    | 02/12/2014   | E    | 9       | 16622         | PAGO CXP 146/JUN/14 FACT. 100 E SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS         | 0.00       | 2,875.00    |  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00       | 2,875.00    |  |
| 8251        | C00219000 | 1002020202101 | 2961   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |      |         | 12,670.00     | 24,169.00   | 0.00       | 36,839.00   |  |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |  |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014   | C    | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 8,314.00   | 0.00        |  |
|             |           |               | 98.0   | 31/12/2014   | C    | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 1,800.00   | 0.00        |  |
|             |           |               | 86.0   | 31/12/2014   | C    | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 980.00     | 0.00        |  |
|             |           |               | 90.0   | 31/12/2014   | C    | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 908.00     | 0.00        |  |
|             |           |               | 94.0   | 31/12/2014   | C    | 234     | 234           | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 722.00     | 0.00        |  |
|             |           |               | 30.0   | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 820.00     | 0.00        |  |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 6,380.00   | 0.00        |  |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 625.00     | 0.00        |  |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 220.00     | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956  | 3,400.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 24,169.00  | 0.00        |  |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional   |      |         | 0.00          | 6,817.12  | 6,817.12   | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 42.0        | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00       | 3,355.41    |  |
|      |           |               | 42.0        | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00       | 3,461.71    |  |
|      |           |               | 62.0        | 15/12/2014   | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71   | 0.00        |  |
|      |           |               | 62.0        | 15/12/2014   | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 6,817.12   | 6,817.12    |  |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 0.00          | 3,269.71  | 3,269.71   | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 86.0        | 01/12/2014   | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 3,269.71   | 0.00        |  |
|      |           |               | 62.0        | 04/12/2014   | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00       | 3,269.71    |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 3,269.71   | 3,269.71    |  |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 11,055.06     | 315,139.00  | 31,000.00  | 295,194.06  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014   | C    | 21      | 21            | REG. FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL         | 31,000.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014   | E    | 22      | 16635         | PAGO CXP 21/DIC/14 FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS V       | 0.00       | 31,000.00   |  |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C    | 173     | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 6,570.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C    | 184     | 184           | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 10,215.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 10,250.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 2,365.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 9,830.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014   | C    | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 6,808.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                             | 32,530.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,245.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,155.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,745.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014   | C    | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 2,515.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 542     | 542           | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 53,348.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C    | 544     | 544           | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF        | 84,430.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C    | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 22,263.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2014   | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 5,350.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 72.0        | 31/12/2014   | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 6,000.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 77.0        | 31/12/2014   | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 2,420.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2014   | C    | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 22,100.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 315,139.00 | 31,000.00   |  |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3571        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | -2,355.00     | 0.00  | 0.00       | -2,355.00   |  |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 1321        | Prima vacacional   |      |         | 0.00          | 451.56  | 0.00       | 451.56      |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 438     | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                                | 451.56     | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 451.56     | 0.00        |  |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 1322        | Aguinaldo  |      |         | 0.00          | 1,377.99  | 0.00       | 1,377.99    |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | C      | 438     | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                                   | 1,377.99   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,377.99   | 0.00        |            |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 1324    |            |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00       | 1,714.12    | 1,714.12   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014 | C      | 438     | 438           | REG. FIN. HUERTA VERDE, NO. DE EMP. 3186                                   | 1,714.12   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,714.12   | 0.00        |            |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 0.00       | 6,050.74    | 6,050.74   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 266     | 266           | REG. FACT. 164, PAPELERIA  | 6,050.74   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,050.74   | 0.00        |            |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2141    |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00       | 23,945.24   | 23,945.24  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 02/12/2014 | E      | 14      | 16627         | PAGO CXP 14/DIC/14 FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA ARE            | 0.00       | 23,945.24   |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014 | C      | 14      | 14            | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN              | 23,945.24  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 23,945.24  | 23,945.24   |            |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2491    |            |        |         |               | Materiales de construccion   | 10,443.25  | 0.00        | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 02/12/2014 | E      | 20      | 16633         | PAGO CXP 126/JUL/14 FACT.14 MAT. PARA MANTTO.                              | 0.00       | 10,443.25   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00       | 10,443.25   |            |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2511    |            |        |         |               | Sustancias quimicas  | -3,439.00  | 543,036.00  | 456,347.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2014 | C      | 22      | 22            | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                                | 39,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014 | C      | 22      | 22            | REG. FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                                | 44,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 02/12/2014 | E      | 25      | 16638         | PAGO CXP 22/DIC/14 FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                  | 0.00       | 39,000.00   |            |
|      |           |               | 2.0     | 02/12/2014 | E      | 25      | 16638         | PAGO CXP 22/DIC/14 FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE                  | 0.00       | 44,250.00   |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 239     | 239           | REG. FACT.2851, POLIMERO   | 44,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 241     | 241           | REG. FACT. 2457, COAGULANTE  | 39,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 366     | 366           | REG. FACT. 3226, POLIMERO  | 44,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 367     | 367           | REG. FACT. 3225, COAGULANTE  | 39,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 368     | 368           | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO  | 20,634.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 368     | 368           | REG. FACTS.113/114, HIPOCLORITO  | 20,634.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 512     | 512           | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO  | 20,634.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 512     | 512           | REG. FACT. 105/106, HIPOCLORITO  | 20,634.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014 | C      | 587     | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO                | 39,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C      | 587     | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO                | 44,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 587     | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO                | 39,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 587     | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO                | 44,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014 | C      | 587     | 587           | REG. FACTS. 3041/3042/2625/2850/2458/ COAGULANTE Y POLIMERO                | 44,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 543,036.00 | 83,250.00   |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL  | DEBE              | HABER           | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------|
|      |           |               | 83.0           | 15/12/2014   | C           | 90             | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71          | 0.00            |             |
|      |           |               | 83.0           | 15/12/2014   | C           | 91             | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.42          | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |  | <b>6,817.13</b>   | <b>6,817.13</b> |             |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3161           |              |             |                | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 0.00   | 1,161.16          | 1,161.16        | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 77.0           | 01/12/2014   | C           | 26             | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 1,161.16          | 0.00            |             |
|      |           |               | 56.0           | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00              | 1,161.16        |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |  | <b>1,161.16</b>   | <b>1,161.16</b> |             |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3551           |              |             |                | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 8,900.00   | 27,720.00         | 0.00            | 36,620.00   |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2014   | C           | 159            | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI     | 5,000.00          | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 248            | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENO                             | 2,400.00          | 0.00            |             |
|      |           |               | 8.0            | 31/12/2014   | C           | 542            | 542  | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC       | 20,320.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |  | <b>27,720.00</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3571           |              |             |                | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -8,900.00  | 0.00              | 0.00            | -8,900.00   |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3997           |              |             |                | Proyectos para prestacion de servicios                                     | 0.00   | 146,368.00        | 0.00            | 146,368.00  |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 14.0           | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 10,540.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 18.0           | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 15,810.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 22.0           | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 31,620.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 30.0           | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 39,500.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 6.0            | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 4,600.00          | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 9,050.00          | 0.00            |             |
|      |           |               | 26.0           | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 21,080.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2014   | C           | 586            | 586  | REG. FACTS. 10801/10800/10806/10804/10802/10805/10803/10807, TOMA DE I | 14,168.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |  | <b>146,368.00</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1321           |              |             |                | Prima vacacional   | 0.00   | 7,722.63          | 7,722.63        | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 60             | 16673  | PAGO CXP 92/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MENDOZA HERNANDEZ AURELIO          | 0.00              | 810.52          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 63             | 16676  | PAGO CXP 95/DIC/14 FINIQUITO DEL C. TORRES SALAZAR ALEJANDRO           | 0.00              | 749.32          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 67             | 16680  | PAGO CXP 98/DIC/14 FINIQUITO DEL C. QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO        | 0.00              | 754.79          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 72             | 16685  | PAGO CXP 100/DIC/14 FINIQUITO DEL C. JUANICO GODINEZ JUAN              | 0.00              | 333.64          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 75             | 16688  | PAGO CXP 103/DIC/14 FINIQUITO ESPINA MENDOZA MANUEL                    | 0.00              | 749.32          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 76             | 16689  | PAGO CXP 104/DIC/14 FINIQUITO GUERRERO BOLAÑOS RAFAEL                  | 0.00              | 810.52          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 77             | 16690  | PAGO CXP 105/DIC/14 FINIQUITO SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL         | 0.00              | 810.52          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 78             | 16691  | PAGO CXP 106/DIC/14 FINIQUITO RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL                  | 0.00              | 810.52          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 79             | 16692  | PAGO CXP 107/DIC/14 FINIQUITO REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN              | 0.00              | 810.52          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 89             | 16702  | PAGO CXP 116/DIC/14 FINIQUITO FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO               | 0.00              | 749.32          |             |
|      |           |               | 2.0            | 19/12/2014   | E           | 92             | 16705  | PAGO CXP 118/DIC/14 FINIQUITO RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL        | 0.00              | 333.64          |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | C           | 92             | 92   | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964                        | 810.52            | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | C           | 95             | 95   | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                              | 749.32            | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | C           | 98             | 98   | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                              | 754.79            | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | C           | 100            | 100  | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066                             | 333.64            | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 15/12/2014   | C           | 103            | 103  | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                                     | 749.32            | 0.00            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                              | C    | 104     | 104           | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                            | 810.52    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                              | C    | 105     | 105           | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                            | 810.52    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                              | C    | 106     | 106           | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                            | 810.52    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                              | C    | 107     | 107           | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                             | 810.52    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                              | C    | 116     | 116           | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                           | 749.32    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014                              | C    | 118     | 118           | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                             | 333.64    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 7,722.63  | 7,722.63    |  |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1322        | Aguinaldo                               |      |         | 0.00          | 27,674.01   | 27,674.01 | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 60      | 16673         | PAGO CXP 92/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MENDOZA HERNANDEZ AURELIO   | 0.00      | 3,257.76    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 63      | 16676         | PAGO CXP 95/DIC/14 FINIQUITO DEL C. TORRES SALAZAR ALEJANDRO    | 0.00      | 2,324.55    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 67      | 16680         | PAGO CXP 98/DIC/14 FINIQUITO DEL C. QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO | 0.00      | 2,341.52    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 72      | 16685         | PAGO CXP 100/DIC/14 FINIQUITO DEL C. JUANICO GODINEZ JUAN       | 0.00      | 1,035.02    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 75      | 16688         | PAGO CXP 103/DIC/14 FINIQUITO ESPINA MENDOZA MANUEL             | 0.00      | 2,324.55    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 76      | 16689         | PAGO CXP 104/DIC/14 FINIQUITO GUERRERO BOLAÑOS RAFAEL           | 0.00      | 3,257.76    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 77      | 16690         | PAGO CXP 105/DIC/14 FINIQUITO SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL  | 0.00      | 3,257.76    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 78      | 16691         | PAGO CXP 106/DIC/14 FINIQUITO RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL           | 0.00      | 3,257.76    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 79      | 16692         | PAGO CXP 107/DIC/14 FINIQUITO REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN       | 0.00      | 3,257.76    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 89      | 16702         | PAGO CXP 116/DIC/14 FINIQUITO FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO        | 0.00      | 2,324.55    |  |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 92      | 16705         | PAGO CXP 118/DIC/14 FINIQUITO RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL | 0.00      | 1,035.02    |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 92      | 92            | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964                 | 3,257.76  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 95      | 95            | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                       | 2,324.55  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 98      | 98            | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                       | 2,341.52  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 100     | 100           | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066                      | 1,035.02  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 103     | 103           | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038                              | 2,324.55  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 104     | 104           | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                            | 3,257.76  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 105     | 105           | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                            | 3,257.76  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 106     | 106           | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                            | 3,257.76  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 107     | 107           | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966                             | 3,257.76  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 116     | 116           | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                           | 2,324.55  | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 118     | 118           | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065                             | 1,035.02  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 27,674.01 | 27,674.01   |  |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | -0.02         | 8,091.51  | 8,091.51  | -0.02       |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 60      | 16673         | PAGO CXP 92/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MENDOZA HERNANDEZ AURELIO   | 0.00      | 1,053.68    |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 63      | 16676         | PAGO CXP 95/DIC/14 FINIQUITO DEL C. TORRES SALAZAR ALEJANDRO    | 0.00      | 576.40      |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 67      | 16680         | PAGO CXP 98/DIC/14 FINIQUITO DEL C. QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO | 0.00      | 580.61      |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 72      | 16685         | PAGO CXP 100/DIC/14 FINIQUITO DEL C. JUANICO GODINEZ JUAN       | 0.00      | 256.65      |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 75      | 16688         | PAGO CXP 103/DIC/14 FINIQUITO ESPINA MENDOZA MANUEL             | 0.00      | 576.40      |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 76      | 16689         | PAGO CXP 104/DIC/14 FINIQUITO GUERRERO BOLAÑOS RAFAEL           | 0.00      | 1,053.68    |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 77      | 16690         | PAGO CXP 105/DIC/14 FINIQUITO SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL  | 0.00      | 1,053.68    |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 78      | 16691         | PAGO CXP 106/DIC/14 FINIQUITO RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL           | 0.00      | 1,053.68    |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 79      | 16692         | PAGO CXP 107/DIC/14 FINIQUITO REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN       | 0.00      | 1,053.68    |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 89      | 16702         | PAGO CXP 116/DIC/14 FINIQUITO FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO        | 0.00      | 576.40      |  |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 92      | 92            | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4964                 | 1,053.68  | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 92      | 16705         | PAGO CXP 118/DIC/14 FINIQUITO RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL | 0.00      | 256.65      |  |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 95      | 95            | REG. FIN. DEL C. TORRES, NO. DE EMP. 5034                       | 576.40    | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 98      | 98            | REG. FIN. DEL C. QUIROZ, NO. DE EMP. 5036                       | 580.61    | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|------------|
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 100     | 100           | REG. FIN. DEL C. JUANICO, NO. DE EMP. 5066                                 | 256.65    | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 103     | 103           | REG. FIN. ESPINA, NO. DE EMP. 5038   | 576.40    | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 104     | 104           | REG. FIN. GUERRERO, NO. DE EMP. 4962                                       | 1,053.68  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 105     | 105           | REG. FIN. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4963                                       | 1,053.68  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 106     | 106           | REG.FIN. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4965                                       | 1,053.68  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 107     | 107           | REG. FIN. REYNOSO, NO. DE EMP. 4966  | 1,053.68  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 116     | 116           | REG. FIN. FERNANDEZ, NO. DE EMP. 5040                                      | 576.40    | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 118     | 118           | REG. FIN. RAMIREZ, NO. DE EMP. 5065  | 256.65    | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 8,091.51  | 8,091.51    |            |            |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 5,000.00  | 12,500.00   | 0.00       | 17,500.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 310     | 310           | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. SOTO GONZALEZ ANTONIO NO DE               | 12,500.00 | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 12,500.00 | 0.00        |            |            |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,135.25  | 1,307.65    | 0.00       | 2,442.90   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |            |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014 | C    | 514     | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                     | 1,307.65  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,307.65  | 0.00        |            |            |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2461        |            |      |         |               | Material electrico y electronico   | 14,960.00 | 46,785.40   | 17,960.00  | 43,785.40  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2014 | D    | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                                  | 0.00      | 9,600.00    |            |            |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | D    | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                                  | 0.00      | 8,360.00    |            |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 412     | 412           | REF. FACT. 51, EXTENSION ELECTRICA   | 1,497.40  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 415     | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS              | 45,288.00 | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 46,785.40 | 17,960.00   |            |            |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2482        |            |      |         |               | Material de señalizacion   | 0.00      | 26,794.80   | 0.00       | 26,794.80  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 426     | 426           | reg. fact. 11859, MAT. DE SEÑALIZACION                                     | 26,794.80 | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 26,794.80 | 0.00        |            |            |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 68,303.44 | 416,082.40  | 139,947.28 | 344,438.56 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |            |
|      |           |               | 64.0        | 22/12/2014 | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00      | 6,178.38    |            |            |
|      |           |               | 106.0       | 22/12/2014 | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00      | 2,752.47    |            |            |
|      |           |               | 6.0         | 22/12/2014 | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00      | 7,433.16    |            |            |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2014 | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ              | 0.00      | 62,198.77   |            |            |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2014 | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ              | 0.00      | 61,384.50   |            |            |
|      |           |               | 172.0       | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 2,752.47  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 8.0         | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 7,433.16  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 93.0        | 17/12/2014 | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 6,178.38  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 5.0         | 22/12/2014 | C    | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA             | 62,198.77 | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 24.0        | 22/12/2014 | C    | 136     | 136           | REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA             | 61,384.50 | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC          | 56,663.42 | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE           | 34,560.34 | 0.00        |            |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA  | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|--------|---------|-------|--|------------|------------|-------------|
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 469     | 469   | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE        | 21,121.99  | 0.00       |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 470     | 470   | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI       | 12,043.70  | 0.00       |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C      | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 4,148.57   | 0.00       |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C      | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 6,107.73   | 0.00       |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C      | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 9,752.59   | 0.00       |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C      | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 9,855.18   | 0.00       |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C      | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 8,298.50   | 0.00       |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C      | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL     | 45,530.43  | 0.00       |             |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014   | C      | 507     | 507   | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL     | 58,670.77  | 0.00       |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C      | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 9,381.90   | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |  | 416,082.40 | 139,947.28 |             |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2721        | Prendas de seguridad y proteccion personal                     |        |         |       | 0.00   | 670.00     | 0.00       | 670.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 499     | 499   | REG. FACT. 739, EQUIPO DE SEGURIDAD                                    | 670.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |  | 670.00     | 0.00       |             |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2961        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte     |        |         |       | 7,926.00   | 39,758.00  | 0.00       | 47,684.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C      | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, RE | 3,593.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 7,987.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 42.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 1,620.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 1,750.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD      | 796.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C      | 258     | 258   | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS                | 2,220.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195  | 8,618.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 54.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195  | 132.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | 50.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195  | 1,980.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195  | 2,702.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195  | 1,960.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 441     | 441   | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                          | 6,400.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |  | 39,758.00  | 0.00       |             |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2981        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |        |         |       | 0.00   | 23,814.00  | 0.00       | 23,814.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014   | C      | 520     | 520   | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                | 23,814.00  | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |  | 23,814.00  | 0.00       |             |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional                             |        |         |       | 0.00   | 6,817.12   | 6,817.12   | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 44.0        | 18/12/2014   | E      | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00       | 3,355.41   |             |
|      |           |               | 44.0        | 18/12/2014   | E      | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00       | 3,461.71   |             |
|      |           |               | 65.0        | 15/12/2014   | C      | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71   | 0.00       |             |
|      |           |               | 65.0        | 15/12/2014   | C      | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41   | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |  | 6,817.12   | 6,817.12   |             |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion              |        |         |       | 0.00   | 926.59     | 926.59     | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA   | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|---|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 89.0    | 01/12/2014  | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 926.59       | 0.00        |              |
|      |           |               | 64.0    | 04/12/2014  | E      | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00         | 926.59      |              |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 926.59       | 926.59      |              |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 3531    | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |        |         |               | 0.00  | 166,000.00   | 0.00        | 166,000.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 225     | 225           | REG. FACT. 280, MANTTO. AL EQUIPO DE VIDEO                              | 166,000.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 166,000.00   | 0.00        |              |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |        |         |               | 201,064.00  | 2,378,622.10 | 0.00        | 2,579,686.10 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014  | C      | 159     | 159           | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 7,400.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 171     | 171           | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHI         | 408,373.60   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014  | C      | 173     | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 117,669.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 173     | 173           | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 16,135.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 184     | 184           | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 16,210.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 191     | 191           | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 2,655.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 230     | 230           | REG. FACT. 858 LLANTAS  | 183,600.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 5,390.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 319,250.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 31.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 15,180.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 336,287.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 336,287.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 54,193.75    | 0.00        |              |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 195,593.75   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 84,179.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 75,293.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 35.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 53,698.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014  | C      | 231     | 231           | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 48,260.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014  | C      | 248     | 248           | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENO                              | 20,540.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 265     | 265           | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,535.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 356     | 356           | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 22,367.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2014  | C      | 390     | 390           | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 8,790.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014  | C      | 544     | 544           | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF        | 17,800.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014  | C      | 545     | 545           | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 23,755.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014  | C      | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 1,970.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 576     | 576           | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 5,210.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 2,378,622.10 | 0.00        |              |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 3571    | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  |        |         |               | 33,494.00   | 0.00         | 0.00        | 33,494.00    |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 1321    | Prima vacacional  |        |         |               | 0.00  | 1,812.66     | 836.83      | 975.83       |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 2.0     | 19/12/2014  | E      | 61      | 16674         | PAGO CXP 93/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO         | 0.00         | 836.83      |              |
|      |           |               | 2.0     | 15/12/2014  | C      | 93      | 93            | REG. FIN. DEL C. ZAVALA, NO. DE EMP. 5022                               | 836.83       | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014  | C      | 477     | 477           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. AGUILAR TAFOLLA EDWIN                         | 975.83       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |   | 1,812.66     | 836.83      |              |





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|-----------|
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014   | C    | 407     | 407           | REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       | 71,478.51  | 0.00        |           |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014   | C    | 468     | 468           | REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        | 59,687.10  | 0.00        |           |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014   | C    | 469     | 469           | REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         | 47,615.10  | 0.00        |           |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014   | C    | 470     | 470           | REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DI        | 37,065.91  | 0.00        |           |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014   | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 2,650.47   | 0.00        |           |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014   | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 3,002.06   | 0.00        |           |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014   | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 3,802.85   | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014   | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 2,472.95   | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 3,777.25   | 0.00        |           |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 400.62     | 0.00        |           |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2014   | C    | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      | 58,467.87  | 0.00        |           |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014   | C    | 507     | 507           | REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      | 56,737.66  | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2014   | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31     | 2,315.91   | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 467,184.54 | 112,971.85  |           |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2721    | Prendas de seguridad y proteccion personal                     |      |         |               | 0.00  | 59.16      | 59.16       | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 38.0    | 30/12/2014   | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00       | 55.52       |           |
|      |           |               | 32.0    | 30/12/2014   | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 0.00       | 3.64        |           |
|      |           |               | 56.0    | 30/12/2014   | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 55.52      | 0.00        |           |
|      |           |               | 47.0    | 30/12/2014   | C    | 142     | 142           | REGISTRO REEMBOLSO SUB DIRECCION DE FINANZAS                            | 3.64       | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 59.16      | 59.16       |           |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                         |      |         |               | 26,271.90   | 0.00       | 0.00        | 26,271.90 |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                |      |         |               | 0.00  | 188.18     | 0.00        | 188.18    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 355     | 355           | REG. FACT.222.USB   | 188.18     | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 188.18     | 0.00        |           |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2961    | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte     |      |         |               | 1,990.00  | 8,418.00   | 0.00        | 10,408.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014   | C    | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 1,656.00   | 0.00        |           |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 132.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 5,790.00   | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 343     | 343           | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 840.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 8,418.00   | 0.00        |           |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2981    | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |      |         |               | 0.00  | 17,381.90  | 0.00        | 17,381.90 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 286     | 286           | REG. FACT. 1070, SUMINISTRO DE FUNDA                                    | 15,400.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014   | C    | 287     | 287           | REG. FACT. 1074, RECORTE DE FLECHA CARDAN                               | 1,981.90   | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 17,381.90  | 0.00        |           |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3141    | Servicio de telefonía convencional                             |      |         |               | 0.00  | 6,817.12   | 6,817.12    | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |               | 46.0    | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00       | 3,355.41    |           |
|      |           |               | 46.0    | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00       | 3,461.71    |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA        | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL  | DEBE             | HABER           | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|--|------------------|-----------------|-------------|
|      |           |               | 68.0          | 15/12/2014   | C           | 90             | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71         | 0.00            |             |
|      |           |               | 68.0          | 15/12/2014   | C           | 91             | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |              |             |                |  |  | <b>6,817.12</b>  | <b>6,817.12</b> |             |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3161          |              |             |                | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 0.00   | 1,582.71         | 1,582.71        | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 83.0          | 01/12/2014   | C           | 26             | 26   | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 1,582.71         | 0.00            |             |
|      |           |               | 60.0          | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00             | 1,582.71        |             |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |              |             |                |  |  | <b>1,582.71</b>  | <b>1,582.71</b> |             |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3261          |              |             |                | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                       | 0.00   | 21,160.00        | 0.00            | 21,160.00   |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 2.0           | 31/12/2014   | C           | 293            | 293  | REG. FACT. 134, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA                          | 21,160.00        | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |              |             |                |  |  | <b>21,160.00</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3521          |              |             |                | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina  | 0.00   | 420.00           | 420.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 6.0           | 01/12/2014   | C           | 20             | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF  | 420.00           | 0.00            |             |
|      |           |               | 9.0           | 02/12/2014   | E           | 21             | 16634  | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719  | 0.00             | 420.00          |             |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |              |             |                |  |  | <b>420.00</b>    | <b>420.00</b>   |             |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3551          |              |             |                | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 0.00   | 14,250.00        | 0.00            | 14,250.00   |
|      |           |               | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 11.0          | 31/12/2014   | C           | 545            | 545  | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC    | 9,330.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 12.0          | 31/12/2014   | C           | 576            | 576  | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO     | 4,920.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |              |             |                |  |  | <b>14,250.00</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3571          |              |             |                | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00   | 201.57           | 201.57          | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 4.0           | 02/12/2014   | E           | 16             | 16629  | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y         | 0.00             | 201.57          |             |
|      |           |               | 6.0           | 01/12/2014   | C           | 16             | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION             | 201.57           | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |              |             |                |  |  | <b>201.57</b>    | <b>201.57</b>   |             |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 1321          |              |             |                | Prima vacacional   | 0.00   | 5,604.97         | 6,658.65        | -1,053.68   |
|      |           |               | <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           | 19/12/2014   | E           | 62             | 16675  | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL               | 0.00             | 579.73          |             |
|      |           |               | 2.0           | 19/12/2014   | E           | 64             | 16677  | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS           | 0.00             | 1,053.68        |             |
|      |           |               | 2.0           | 19/12/2014   | E           | 66             | 16679  | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALF        | 0.00             | 810.52          |             |
|      |           |               | 2.0           | 19/12/2014   | E           | 70             | 16683  | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARRENDONDO BRITO FABIAN            | 0.00             | 1,053.68        |             |
|      |           |               | 2.0           | 19/12/2014   | E           | 73             | 16686  | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS        | 0.00             | 1,053.68        |             |
|      |           |               | 2.0           | 19/12/2014   | E           | 81             | 16694  | PAGO CXP 109/DIC/14 FINIQUITO GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO           | 0.00             | 1,053.68        |             |
|      |           |               | 2.0           | 15/12/2014   | C           | 94             | 94   | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057                             | 579.73           | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0           | 22/12/2014   | E           | 95             | 16708  | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS                     | 0.00             | 1,053.68        |             |
|      |           |               | 2.0           | 15/12/2014   | C           | 96             | 96   | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979                              | 1,053.68         | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0           | 15/12/2014   | C           | 97             | 97   | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976                               | 810.52           | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0           | 15/12/2014   | C           | 101            | 101  | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                                | 1,053.68         | 0.00            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|-----------|-----------|-------------|
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014 | C    | 109     | 109                                     | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                                    | 1,053.68  | 0.00      |             |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2014 | C    | 119     | 119                                     | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                                     | 1,053.68  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 5,604.97  | 6,658.65  |             |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 1322        |            |      |         | Aguinaldo                               | 0.00  | 18,087.25 | 21,345.01 | -3,257.76   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014 | E    | 62      | 16675                                   | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL                | 0.00      | 1,798.45  |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014 | E    | 64      | 16677                                   | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS            | 0.00      | 3,257.76  |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014 | E    | 66      | 16679                                   | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALF         | 0.00      | 3,257.76  |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014 | E    | 70      | 16683                                   | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARRENDONDO BRITO FABIAN             | 0.00      | 3,257.76  |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014 | E    | 73      | 16686                                   | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS         | 0.00      | 3,257.76  |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014 | E    | 81      | 16694                                   | PAGO CXP 109/DIC/14 FINIQUITO GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO            | 0.00      | 3,257.76  |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C    | 94      | 94                                      | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057                              | 1,798.45  | 0.00      |             |
|      |           |               | 4.0         | 22/12/2014 | E    | 95      | 16708                                   | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS                      | 0.00      | 3,257.76  |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C    | 96      | 96                                      | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979                               | 3,257.76  | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C    | 97      | 97                                      | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976                                | 3,257.76  | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C    | 101     | 101                                     | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                                 | 3,257.76  | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C    | 109     | 109                                     | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                                    | 3,257.76  | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014 | C    | 119     | 119                                     | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                                     | 3,257.76  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 18,087.25 | 21,345.01 |             |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 1324        |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00  | 4,741.71  | 5,552.23  | -810.52     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014 | E    | 62      | 16675                                   | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL                | 0.00      | 445.95    |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014 | E    | 64      | 16677                                   | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS            | 0.00      | 810.52    |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014 | E    | 66      | 16679                                   | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALF         | 0.00      | 1,053.68  |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014 | E    | 70      | 16683                                   | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARRENDONDO BRITO FABIAN             | 0.00      | 810.52    |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014 | E    | 73      | 16686                                   | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS         | 0.00      | 810.52    |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014 | E    | 81      | 16694                                   | PAGO CXP 109/DIC/14 FINIQUITO GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO            | 0.00      | 810.52    |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 94      | 94                                      | REG. FIN. DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 5057                              | 445.95    | 0.00      |             |
|      |           |               | 6.0         | 22/12/2014 | E    | 95      | 16708                                   | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS                      | 0.00      | 810.52    |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 96      | 96                                      | REG. FIN. DEL C. ZAPATA, NO. DE EMP. 4979                               | 810.52    | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 97      | 97                                      | REG. FIN. DEL C. MUÑOZ, NO. DE EMP. 4976                                | 1,053.68  | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 101     | 101                                     | REG. FIN. DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4978                                 | 810.52    | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 109     | 109                                     | REG. FIN. GONZALEZ, NO. DE EMP. 4974                                    | 810.52    | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014 | C    | 119     | 119                                     | REG. FIN. SANCHEZ, NO. DE EMP. 4975                                     | 810.52    | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 4,741.71  | 5,552.23  |             |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina          | 0.00  | 11,708.59 | 0.00      | 11,708.59   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 195     | 195                                     | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                     | 2,822.31  | 0.00      |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 333     | 333                                     | REG. FACT. 226, PAPELERIA   | 8,886.28  | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 11,708.59 | 0.00      |             |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2112        |            |      |         | Enseres de oficina                      | 0.00  | 803.20    | 0.00      | 803.20      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C    | 575     | 575                                     | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 803.20    | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA   | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                   |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|---|-----------|---------------|--------|---------|--|--|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| TOTAL :   |           |               |        |         |  |  |  |               | 803.20     | 0.00      |             |
| 8251  | C00227000 | 1002020202101 | 2461   |         | Material electrico y electronico         |  |  | 0.00          | 51,405.00  | 0.00      | 51,405.00   |
|   |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE       | HABER     |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |           |               |        |         |  |  |  |               |            |           |             |
| 18.0 31/12/2014 C 415 415 REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           |           |               |        |         |  |  |  |               | 45,288.00  | 0.00      |             |
| 22.0 31/12/2014 C 415 415 REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS           |           |               |        |         |  |  |  |               | 6,117.00   | 0.00      |             |
| TOTAL :   |           |               |        |         |  |  |  |               | 51,405.00  | 0.00      |             |
| 8251  | C00227000 | 1002020202101 | 2471   |         | Articulos metalicos para la construccion |  |  | 0.00          | 3,780.00   | 0.00      | 3,780.00    |
|   |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE       | HABER     |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |           |               |        |         |  |  |  |               |            |           |             |
| 31.0 31/12/2014 C 555 555 REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |           |               |        |         |  |  |  |               | 3,780.00   | 0.00      |             |
| TOTAL :   |           |               |        |         |  |  |  |               | 3,780.00   | 0.00      |             |
| 8251  | C00227000 | 1002020202101 | 2491   |         | Materiales de construccion               |  |  | -116,812.45   | 0.00       | 72,367.80 | -189,180.25 |
|   |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE       | HABER     |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |           |               |        |         |  |  |  |               |            |           |             |
| 10.0 02/12/2014 E 20 16633 PAGO CXP 19/DIC/14 FACTS. 12/13 MATERIAL PARA MANTTO.                  |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 3,102.70  |             |
| 8.0 02/12/2014 E 20 16633 PAGO CXP 19/DIC/14 FACTS. 12/13 MATERIAL PARA MANTTO.                   |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 69,265.10 |             |
| TOTAL :   |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 72,367.80 |             |
| 8251  | C00227000 | 1002020202101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos     |  |  | 21,783.48     | 152,339.61 | 39,481.08 | 134,642.01  |
|   |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE       | HABER     |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |           |               |        |         |  |  |  |               |            |           |             |
| 108.0 22/12/2014 D 53 53 PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC           |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 589.14    |             |
| 20.0 22/12/2014 D 53 53 PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC            |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 7,485.69  |             |
| 22.0 30/12/2014 D 68 68 PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ             |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 17,787.53 |             |
| 8.0 30/12/2014 D 68 68 PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ              |           |               |        |         |  |  |  |               | 0.00       | 13,618.72 |             |
| 111.0 17/12/2014 C 126 126 REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |           |               |        |         |  |  |  |               | 6,132.84   | 0.00      |             |
| 29.0 17/12/2014 C 126 126 REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          |           |               |        |         |  |  |  |               | 7,485.69   | 0.00      |             |
| 175.0 17/12/2014 C 126 126 REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         |           |               |        |         |  |  |  |               | 589.14     | 0.00      |             |
| 11.0 22/12/2014 C 136 136 REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |           |               |        |         |  |  |  |               | 13,618.72  | 0.00      |             |
| 30.0 22/12/2014 C 136 136 REGISTRO FACT/SJ179317/SJ178435 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA          |           |               |        |         |  |  |  |               | 17,787.53  | 0.00      |             |
| 14.0 31/12/2014 C 407 407 REG DE FACT. SJ183586 SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE DIC       |           |               |        |         |  |  |  |               | 16,650.62  | 0.00      |             |
| 14.0 31/12/2014 C 468 468 REG DE FACT. SJ184606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 13 AL 19 DE        |           |               |        |         |  |  |  |               | 8,959.47   | 0.00      |             |
| 14.0 31/12/2014 C 469 469 REG DE FACT SJ185282 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 20 AL 26 DE         |           |               |        |         |  |  |  |               | 11,695.53  | 0.00      |             |
| 14.0 31/12/2014 C 470 470 REG DE FACT SJ186590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 27 AL 31 DE DIC       |           |               |        |         |  |  |  |               | 7,234.91   | 0.00      |             |
| 38.0 31/12/2014 C 487 487 REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       |           |               |        |         |  |  |  |               | 3,499.90   | 0.00      |             |
| 38.0 31/12/2014 C 491 491 REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        |           |               |        |         |  |  |  |               | 6,123.86   | 0.00      |             |
| 38.0 31/12/2014 C 493 493 REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        |           |               |        |         |  |  |  |               | 4,755.29   | 0.00      |             |
| 29.0 31/12/2014 C 503 503 REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         |           |               |        |         |  |  |  |               | 6,823.54   | 0.00      |             |
| 29.0 31/12/2014 C 505 505 REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     |           |               |        |         |  |  |  |               | 5,711.77   | 0.00      |             |
| 33.0 31/12/2014 C 507 507 REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      |           |               |        |         |  |  |  |               | 16,506.80  | 0.00      |             |
| 11.0 31/12/2014 C 507 507 REG. DE FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL      |           |               |        |         |  |  |  |               | 12,027.45  | 0.00      |             |
| 29.0 31/12/2014 C 508 508 REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31     |           |               |        |         |  |  |  |               | 6,736.55   | 0.00      |             |
| TOTAL :   |           |               |        |         |  |  |  |               | 152,339.61 | 39,481.08 |             |
| 8251  | C00227000 | 1002020202101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   |  |  | -208.04       | 285.60     | 0.00      | 77.56       |
|   |           |               |        |         |  |  |  |               | DEBE       | HABER     |             |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |           |               |        |         |  |  |  |               |            |           |             |
| 9.0 31/12/2014 C 520 520 REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                  |           |               |        |         |  |  |  |               | 285.60     | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER   | SALDO FINAL |       |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------------|------------|---|-------------|-------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |               | 285.60     | 0.00  |             |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020202101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00          | 11,353.00  | 0.00  | 11,353.00   |       |
|             |           |               |        |            |  |               |            |   |             |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|             |           |               | 46.0   | 31/12/2014 | C  | 160           | 160        | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 780.00      | 0.00  |
|             |           |               | 118.0  | 31/12/2014 | C  | 234           | 234        | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 308.00      | 0.00  |
|             |           |               | 70.0   | 31/12/2014 | C  | 343           | 343        | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 625.00      | 0.00  |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2014 | C  | 343           | 343        | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 2,400.00    | 0.00  |
|             |           |               | 74.0   | 31/12/2014 | C  | 343           | 343        | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1951  | 1,240.00    | 0.00  |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C  | 441           | 441        | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           | 6,000.00    | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |               | 11,353.00  | 0.00  |             |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020202101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | -8,500.00     | 552,729.56 | 0.00  | 544,229.56  |       |
|             |           |               |        |            |  |               |            |   |             |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 159           | 159        | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 1,890.00    | 0.00  |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C  | 171           | 171        | REG. FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DEL PARQUE VEHI         | 221,445.56  | 0.00  |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C  | 184           | 184        | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 98,800.00   | 0.00  |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C  | 184           | 184        | REG. FACTS. 366/364/365/367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 52,965.00   | 0.00  |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 191           | 191        | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 2,485.00    | 0.00  |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C  | 191           | 191        | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 8,904.00    | 0.00  |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2014 | C  | 265           | 265        | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,365.00    | 0.00  |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2014 | C  | 265           | 265        | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,395.00    | 0.00  |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 542           | 542        | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 28,684.00   | 0.00  |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2014 | C  | 544           | 544        | REGISTRO DE LA F/240 A LA F/248 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAF        | 5,890.00    | 0.00  |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2014 | C  | 545           | 545        | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 21,306.00   | 0.00  |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 551           | 551        | REGISTRO F/197 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD 183                  | 85,750.00   | 0.00  |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2014 | C  | 576           | 576        | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 19,850.00   | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |               | 552,729.56 | 0.00  |             |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020202101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 26,005.00     | 0.00       | 0.00  | 26,005.00   |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020302101 | 1321   |            | Prima vacacional   | 0.00          | 1,053.68   | 0.00  | 1,053.68    |       |
|             |           |               |        |            |  |               |            |   |             |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C  | 99            | 99         | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                           | 1,053.68    | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |               | 1,053.68   | 0.00  |             |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020302101 | 1322   |            | Aguinaldo  | 0.00          | 3,257.76   | 0.00  | 3,257.76    |       |
|             |           |               |        |            |  |               |            |   |             |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|             |           |               | 5.0    | 15/12/2014 | C  | 99            | 99         | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                           | 3,257.76    | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |               | 3,257.76   | 0.00  |             |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020302101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 0.00          | 810.52     | 0.00  | 810.52      |       |
|             |           |               |        |            |  |               |            |   |             |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|             |           |               | 8.0    | 15/12/2014 | C  | 99            | 99         | REG. FIN. DEL C. ARRENDONDO, NO. DE EMP. 4977                           | 810.52      | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |               | 810.52     | 0.00  |             |       |
| 8251        | C00227000 | 1002020302101 | 2491   |            | Materiales de construccion   | 145,922.45    | 72,367.80  | 0.00  | 218,290.25  |       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA   | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |          |
|------|-----------|---------------|---------|---|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|----------|
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2014  | C      | 19      | 19            | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                               | 3,102.70  | 0.00        |          |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2014  | C      | 19      | 19            | REG. FACTS. 12/13, MATERIAL PARA MANTTO.                               | 69,265.10 | 0.00        |          |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |  | 72,367.80 | 0.00        |          |
| 8251 | C00227000 | 1002020302101 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas            |        |         |               | 2,318.44   | 40,013.20 | 40,013.20   | 2,318.44 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2014  | C      | 2       | 2             | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   | 40,013.20 | 0.00        |          |
|      |           |               | 12.0    | 02/12/2014  | E      | 3       | 16616         | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE   | 0.00      | 40,013.20   |          |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |  | 40,013.20 | 40,013.20   |          |
| 8251 | C00227000 | 1002020302101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional                |        |         |               | 0.00   | 6,817.13  | 6,817.13    | 0.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |               | 58.0    | 18/12/2014  | E      | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00      | 3,355.42    |          |
|      |           |               | 58.0    | 18/12/2014  | E      | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00      | 3,461.71    |          |
|      |           |               | 86.0    | 15/12/2014  | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71  | 0.00        |          |
|      |           |               | 86.0    | 15/12/2014  | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.42  | 0.00        |          |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |  | 6,817.13  | 6,817.13    |          |
| 8251 | C00227000 | 1002020302101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |        |         |               | 0.00   | 1,242.12  | 1,242.12    | 0.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |               | 71.0    | 01/12/2014  | C      | 26      | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 1,242.12  | 0.00        |          |
|      |           |               | 52.0    | 04/12/2014  | E      | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 1,242.12    |          |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |  | 1,242.12  | 1,242.12    |          |
| 8251 | C00230000 | 1002020302101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos              |        |         |               | 0.00   | 8,293.30  | 457.85      | 7,835.45 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |               | 16.0    | 22/12/2014  | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 0.00      | 457.85      |          |
|      |           |               | 23.0    | 17/12/2014  | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 457.85    | 0.00        |          |
|      |           |               | 108.0   | 17/12/2014  | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL         | 557.40    | 0.00        |          |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2014  | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I      | 1,440.48  | 0.00        |          |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2014  | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI       | 1,728.57  | 0.00        |          |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2014  | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI       | 1,533.59  | 0.00        |          |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014  | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU        | 858.47    | 0.00        |          |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014  | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16    | 858.47    | 0.00        |          |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2014  | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30    | 858.47    | 0.00        |          |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |  | 8,293.30  | 457.85      |          |
| 8251 | C00230000 | 1002020302101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional                |        |         |               | 0.00   | 6,817.13  | 6,817.13    | 0.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |               | 52.0    | 18/12/2014  | E      | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00      | 3,355.42    |          |
|      |           |               | 52.0    | 18/12/2014  | E      | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00      | 3,461.71    |          |
|      |           |               | 77.0    | 15/12/2014  | C      | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71  | 0.00        |          |
|      |           |               | 77.0    | 15/12/2014  | C      | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.42  | 0.00        |          |
|      |           |               | TOTAL : |   |        |         |               |  | 6,817.13  | 6,817.13    |          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |             |                | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER           | SALDO FINAL |           |          |
|------|-----------|---------------|-------------|--|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|-------------|-----------|----------|
| 8251 | C00230000 | 1002020302101 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |             |                | 0.00          | 461.08   | 461.08          | 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>  |                 |             |           |          |
|      |           |               | 68.0        | 01/12/2014   | C           | 26             | 26            | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              |                 |             | 461.08    | 0.00     |
|      |           |               | 50.0        | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 |                 |             | 0.00      | 461.08   |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>461.08</b>  | <b>461.08</b>   |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 1321        | Prima vacacional   |             |                | 0.00          | 860.06   | 0.00            | 860.06      |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 479            | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO           |                 |             | 860.06    | 0.00     |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>860.06</b>  | <b>0.00</b>     |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 1322        | Aguinaldo  |             |                | 0.00          | 2,624.58   | 0.00            | 2,624.58    |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C           | 479            | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO           |                 |             | 2,624.58  | 0.00     |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>2,624.58</b>  | <b>0.00</b>     |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |             |                | 0.00          | 2,279.78   | 0.00            | 2,279.78    |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C           | 479            | 479           | REGISTRO FINIQUITO DEL C. FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO           |                 |             | 2,279.78  | 0.00     |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>2,279.78</b>  | <b>0.00</b>     |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina   |             |                | 0.00          | 11,214.13  | 5,742.25        | 5,471.88    |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 14.0        | 01/12/2014   | C           | 20             | 20            | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF  |                 |             | 5,742.25  | 0.00     |
|      |           |               | 13.0        | 02/12/2014   | E           | 21             | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719  |                 |             | 0.00      | 5,742.25 |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C           | 195            | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                    |                 |             | 2,584.38  | 0.00     |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 245            | 245           | REG. FACT. 7403, PAPELERIA   |                 |             | 2,887.50  | 0.00     |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>11,214.13</b>   | <b>5,742.25</b> |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |             |                | 0.00          | 24,470.80  | 0.00            | 24,470.80   |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014   | C           | 514            | 514           | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO                 |                 |             | 12,109.60 | 0.00     |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014   | C           | 558            | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                             |                 |             | 12,361.20 | 0.00     |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>24,470.80</b>   | <b>0.00</b>     |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2461        | Material electrico y electronico   |             |                | 0.00          | 1,449.40   | 0.00            | 1,449.40    |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C           | 415            | 415           | REF. FACT.11801/11805/11799/11844/11843/11845, LINTERNA/PILAS          |                 |             | 1,449.40  | 0.00     |
|      |           |               |             |  |             |                | <b>TOTAL:</b> | <b>1,449.40</b>  | <b>0.00</b>     |             |           |          |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2471        | Articulos metalicos para la construccion                                   |             |                | 0.00          | 6,957.50   | 6,957.50        | 0.00        |           |          |
|      |           |               |             |  |             |                |               | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>    |             |           |          |
|      |           |               | 6.0         | 02/12/2014   | E           | 4              | 16617         | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I |                 |             | 0.00      | 6,957.50 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2014   | C    | 6       | 6             | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC     | 6,957.50  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 6,957.50  | 6,957.50    |  |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |      |         | 0.00          | 3,505.83  | 286.16    | 3,219.67    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 18.0        | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00      | 286.16      |  |
|      |           |               | 26.0        | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 286.16    | 0.00        |  |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 727.85    | 0.00        |  |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 590.14    | 0.00        |  |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 288.10    | 0.00        |  |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014   | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 468.84    | 0.00        |  |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 858.47    | 0.00        |  |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014   | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 286.27    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 3,505.83  | 286.16      |  |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |      |         | 18,992.65     | 5,411.89  | 324.89    | 24,079.65   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 6.0         | 22/12/2014   | E    | 93      | 16706         | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F        | 0.00      | 324.89      |  |
|      |           |               | 10.0        | 22/12/2014   | C    | 141     | 141           | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F            | 324.89    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 429     | 429           | REG. FACT. 11736,ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA                            | 4,000.20  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 572     | 572           | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 1,086.80  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 5,411.89  | 324.89      |  |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2992        | Otros enseres  |      |         | 0.00          | 1,248.80  | 0.00      | 1,248.80    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 275     | 275           | REG. FACT. 209, PAPELERIA   | 1,248.80  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 1,248.80  | 0.00        |  |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional                                     |      |         | 0.00          | 6,817.13  | 6,817.13  | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 50.0        | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00      | 3,355.42    |  |
|      |           |               | 50.0        | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00      | 3,461.71    |  |
|      |           |               | 74.0        | 15/12/2014   | C    | 90      | 90            | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71  | 0.00        |  |
|      |           |               | 74.0        | 15/12/2014   | C    | 91      | 91            | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.42  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 6,817.13  | 6,817.13    |  |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |      |         | 0.00          | 34,991.00   | 2,395.00  | 32,596.00   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 8.0         | 02/12/2014   | E    | 15      | 16628         | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 0.00      | 2,395.00    |  |
|      |           |               | 14.0        | 01/12/2014   | C    | 15      | 15            | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 2,395.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 356     | 356           | REG DE FACTS. 228/227/229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO         | 32,596.00 | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 34,991.00 | 2,395.00    |  |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 3751        | Viaticos nacionales  |      |         | 0.00          | 224.14  | 224.14    | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014   | E    | 16      | 16629         | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION            | 0.00      | 224.14      |  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014 | C    | 16      | 16   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F         | 224.14    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 224.14    | 224.14      |           |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 0.00   | 20,315.33 | 0.00        | 20,315.33 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 244     | 244  | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA                                      | 4,090.33  | 0.00        |           |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 244     | 244  | REG. FACT. 7616/7617, PAPELERIA                                      | 4,334.02  | 0.00        |           |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 330     | 330  | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                 | 2,771.92  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 330     | 330  | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                 | 2,661.78  | 0.00        |           |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 330     | 330  | REG. FACT. 8006/8007/8008, PAPELERIA                                 | 3,775.87  | 0.00        |           |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 514     | 514  | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 132.12    | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 567     | 567  | REGISTRO DE FACTURA NO 177 E POR CONCEPTO DE PAPELERIA               | 2,549.29  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 20,315.33 | 0.00        |           |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2131        |            |      |         | Material estadístico y geografico  | 0.00   | 50.00     | 50.00       | 0.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 8.0         | 22/12/2014 | E    | 93      | 16706  | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F     | 0.00      | 50.00       |           |
|      |           |               | 14.0        | 22/12/2014 | C    | 141     | 141  | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F         | 50.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 50.00     | 50.00       |           |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00   | 9,587.89  | 0.00        | 9,587.89  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 387     | 387  | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO                               | 2,663.46  | 0.00        |           |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 514     | 514  | REG. FACT. 199/197/194/196/169, SUMINISTROS DE COMPUTO               | 788.30    | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 579     | 579  | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E , DE OFICE DEALERS SA I  | 1,915.74  | 0.00        |           |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014 | C    | 579     | 579  | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E , DE OFICE DEALERS SA I  | 3,129.24  | 0.00        |           |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2014 | C    | 579     | 579  | REGISTRO DE FACTURAS NO. 173 E, 170 E, 121E , DE OFICE DEALERS SA I  | 1,091.15  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 9,587.89  | 0.00        |           |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2161        |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00   | 12,102.00 | 0.00        | 12,102.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 179     | 179  | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                | 12,102.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 12,102.00 | 0.00        |           |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2491        |            |      |         | Materiales de construccion   | 32,609.00  | 0.00      | 31,730.00   | 879.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014 | E    | 19      | 16632  | PAGO CXP 116/AGO/14 FACT. 2097 PINTURA                               | 0.00      | 14,041.00   |           |
|      |           |               | 8.0         | 02/12/2014 | E    | 19      | 16632  | PAGO CXP 130/JUL/14 FACT.1934 MAT.PARA MANTTO.                       | 0.00      | 17,689.00   |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00      | 31,730.00   |           |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2492        |            |      |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 0.00   | 2,485.90  | 2,485.90    | 0.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 28.0        | 01/12/2014 | C    | 2       | 2  | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I | 2,485.90  | 0.00        |           |
|      |           |               | 16.0        | 02/12/2014 | E    | 3       | 16616  | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE | 0.00      | 2,485.90    |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 2,485.90  | 2,485.90    |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER   | SALDO FINAL                           |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2511           |              | Sustancias quimicas  | -446.03        | 0.00        | 0.00  | -446.03                               |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2611           |              | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 0.00           | 132,533.70  | 6,387.43  | 126,146.27                            |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                                       |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                                       |
|      |           |               | 10.0           | 22/12/2014   | D  | 53             | 53          | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | DEBE 0.00 HABER 6,387.43              |
|      |           |               | 14.0           | 17/12/2014   | C  | 126            | 126         | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | DEBE 6,387.43 HABER 0.00              |
|      |           |               | 99.0           | 17/12/2014   | C  | 126            | 126         | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | DEBE 5,442.38 HABER 0.00              |
|      |           |               | 14.0           | 31/12/2014   | C  | 503            | 503         | REG. DE FACTLO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU          | DEBE 4,094.88 HABER 0.00              |
|      |           |               | 14.0           | 31/12/2014   | C  | 505            | 505         | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f     | DEBE 4,498.36 HABER 0.00              |
|      |           |               | 14.0           | 31/12/2014   | C  | 508            | 508         | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f     | DEBE 6,400.94 HABER 0.00              |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C  | 524            | 524         | REG. DE FACTURAS LO 75441Y LO 75547 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI          | DEBE 105,709.71 HABER 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>DEBE 132,533.70 HABER 6,387.43</b> |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2721           |              | Prendas de seguridad y proteccion personal                 | 0.00           | 242,028.00  | 0.00  | 242,028.00                            |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                                       |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                                       |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C  | 409            | 409         | REG. FACT. 22427, ZAPATO PARA PERSONAL DE CAMPO                         | DEBE 242,028.00 HABER 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>DEBE 242,028.00 HABER 0.00</b>     |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2911           |              | Refacciones, accesorios y herramientas                     | 1,024.00       | 12,967.60   | 1,024.00  | 12,967.60                             |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                                       |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                                       |
|      |           |               | 5.0            | 02/12/2014   | E  | 19             | 16632       | PAGO CXP 129/JUL/14 FACT.1935 MAT.PARA MANTTO.                          | DEBE 0.00 HABER 1,024.00              |
|      |           |               | 18.0           | 31/12/2014   | C  | 572            | 572         | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | DEBE 4,991.40 HABER 0.00              |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2014   | C  | 572            | 572         | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | DEBE 7,976.20 HABER 0.00              |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>DEBE 12,967.60 HABER 1,024.00</b>  |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2941           |              | Refacciones y accesorios para equipo de computo            | 0.00           | 1,325.35    | 1,137.17  | 188.18                                |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                                       |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                                       |
|      |           |               | 7.0            | 02/12/2014   | E  | 14             | 16627       | PAGO CXP 14/DIC/14 FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA ARE         | DEBE 0.00 HABER 1,137.17              |
|      |           |               | 6.0            | 01/12/2014   | C  | 14             | 14          | REG. FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA AREAS DEL ORGAN           | DEBE 1,137.17 HABER 0.00              |
|      |           |               | 5.0            | 31/12/2014   | C  | 387            | 387         | REG. FACT. 223, SUMINISTROS DE COMPUTO                                  | DEBE 188.18 HABER 0.00                |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>DEBE 1,325.35 HABER 1,137.17</b>   |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2961           |              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00           | 5,444.00    | 0.00  | 5,444.00                              |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                                       |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                                       |
|      |           |               | 42.0           | 31/12/2014   | C  | 160            | 160         | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REI | DEBE 610.00 HABER 0.00                |
|      |           |               | 70.0           | 31/12/2014   | C  | 234            | 234         | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | DEBE 722.00 HABER 0.00                |
|      |           |               | 66.0           | 31/12/2014   | C  | 234            | 234         | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | DEBE 4,112.00 HABER 0.00              |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>DEBE 5,444.00 HABER 0.00</b>       |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141           |              | Servicio de telefonía convencional                         | 0.00           | 6,817.12    | 6,817.12  | 0.00                                  |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                                       |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                                       |
|      |           |               | 38.0           | 18/12/2014   | E  | 56             | 16669       | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | DEBE 0.00 HABER 3,355.41              |
|      |           |               | 38.0           | 18/12/2014   | E  | 57             | 16670       | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | DEBE 0.00 HABER 3,461.71              |
|      |           |               | 56.0           | 15/12/2014   | C  | 90             | 90          | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | DEBE 3,461.71 HABER 0.00              |
|      |           |               | 56.0           | 15/12/2014   | C  | 91             | 91          | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | DEBE 3,355.41 HABER 0.00              |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>DEBE 6,817.12 HABER 6,817.12</b>   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|--|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |  |  | 0.00          | 1,701.66   | 1,701.66   | 0.00        |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 1,701.66   | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 0.00       | 1,701.66   |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 1,701.66   | 1,701.66   |             |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3311   | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |  |  | 0.00          | 39,000.00  | 0.00       | 39,000.00   |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 39,000.00  | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 39,000.00  | 0.00       |             |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3341   | Capacitacion   |  |  | 0.00          | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00        |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 0.00       | 4,400.00   |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 4,400.00   | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 4,400.00   | 4,400.00   |             |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |  |  | 0.00          | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00        |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 125,000.00 | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 0.00       | 125,000.00 |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 125,000.00 | 125,000.00 |             |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |  |  | 0.00          | 437,745.00 | 0.00       | 437,745.00  |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 437,745.00 | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 437,745.00 | 0.00       |             |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3751   | Viaticos nacionales  |  |  | 0.00          | 167.24     | 167.24     | 0.00        |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 0.00       | 96.55      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 70.69      | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 96.55      | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 0.00       | 70.69      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 167.24     | 167.24     |             |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3992   | Gastos de servicios menores  |  |  | 0.00          | 517.00     | 517.00     | 0.00        |
|      |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 0.00       | 517.00     |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 517.00     | 0.00       |             |
|      |           |               |        |  |  |  |               | 517.00     | 517.00     |             |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546   | Otros gastos derivados de convenio   |  |  | 0.00          | 12,500.00  | 0.00       | 12,500.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 169     | 169           | GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ PEREZ PEDRO NO EMP. 1025                      | 12,500.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 12,500.00  | 0.00      |             |           |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 6,742.26  | 0.00        | 12,794.25 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 331     | 331           | REG. FACT. 8001, PAPELERIA   | 6,051.99  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 6,051.99   | 0.00      |             |           |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141    |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00      | 0.00        | 14,822.58 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 388     | 388           | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                                     | 1,849.68  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 564     | 564           | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                         | 10,762.80 | 0.00        |           |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 564     | 564           | REGISTRO DE FACTURAS 147E Y 146E MAT. PARA OFICINA                         | 2,210.10  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 14,822.58  | 0.00      |             |           |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2491    |            |        |         |               | Materiales de construccion   | 0.00      | 0.00        | 11,794.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 341     | 341           | REG. FACT. 20, PINTURA Y MATERIAL  | 10,005.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 342     | 342           | REG. FACT. 2414, PINTURA Y MATERIAL  | 1,789.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 11,794.00  | 0.00      |             |           |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2492    |            |        |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 0.00      | 0.00        | 75,330.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 584     | 584           | REG. FACT. 4342, BARRERAS PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION                | 75,330.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 75,330.00  | 0.00      |             |           |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611    |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00      | 1,454.01    | 52,649.42 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 12.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00      | 1,454.01    |           |
|      |           |               | 17.0    | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 1,454.01  | 0.00        |           |
|      |           |               | 102.0   | 17/12/2014 | C      | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 344.13    | 0.00        |           |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01             | 26,034.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 1,509.62  | 0.00        |           |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014 | C      | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 6,799.04  | 0.00        |           |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 5,312.47  | 0.00        |           |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 1,584.52  | 0.00        |           |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 5,629.03  | 0.00        |           |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2014 | C      | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 1,937.50  | 0.00        |           |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C      | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            | 1,144.62  | 0.00        |           |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C      | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16        | 377.84    | 0.00        |           |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2014 | C      | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31        | 1,976.65  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 54,103.43  | 1,454.01  |             |           |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2941    |            |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00      | 0.00        | 188.18    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |  |       | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL  |          |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C      | 388  | 388   | REG. FACT. 215, SUMINISTROS DE COMPUTO                                 | 188.18       | 0.00         |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 188.18       | 0.00         |              |          |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3111   |            |        | Servicio de energia electrica  |       |  | 0.00         | 3,691,579.18 | 3,691,579.18 | 0.00     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 2.0    | 17/12/2014 | E      | 52   | 16665 | PAGO CXP 127/DIC/14 CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2014                | 0.00         | 3,691,579.18 |              |          |
|      |           |               | 2.0    | 17/12/2014 | C      | 127  | 127   | REG. CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE                                    | 3,691,579.18 | 0.00         |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 3,691,579.18 | 3,691,579.18 |              |          |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141   |            |        | Servicio de telefonia convencional                                     |       |  | 0.00         | 6,817.13     | 6,817.13     | 0.00     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 48.0   | 18/12/2014 | E      | 56   | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00         | 3,355.42     |              |          |
|      |           |               | 48.0   | 18/12/2014 | E      | 57   | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00         | 3,461.71     |              |          |
|      |           |               | 71.0   | 15/12/2014 | C      | 90   | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71     | 0.00         |              |          |
|      |           |               | 71.0   | 15/12/2014 | C      | 91   | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.42     | 0.00         |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 6,817.13     | 6,817.13     |              |          |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3161   |            |        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |       |  | 0.00         | 770.64       | 770.64       | 0.00     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 65.0   | 01/12/2014 | C      | 26   | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 770.64       | 0.00         |              |          |
|      |           |               | 48.0   | 04/12/2014 | E      | 30   | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00         | 770.64       |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 770.64       | 770.64       |              |          |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3551   |            |        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |       |  | 0.00         | 9,420.00     | 0.00         | 9,420.00 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 52.0   | 31/12/2014 | C      | 576  | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO     | 9,420.00     | 0.00         |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 9,420.00     | 0.00         |              |          |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3612   |            |        | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion      |       |  | 0.00         | 15,517.23    | 15,517.23    | 0.00     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C      | 29   | 29    | REG. FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                               | 15,517.23    | 0.00         |              |          |
|      |           |               | 2.0    | 08/12/2014 | E      | 34   | 16647 | PAGO CXP 29/DIC/14 FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                 | 0.00         | 15,517.23    |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 15,517.23    | 15,517.23    |              |          |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3992   |            |        | Gastos de servicios menores  |       |  | 0.00         | 586.21       | 586.21       | 0.00     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 2.0    | 22/12/2014 | E      | 93   | 16706 | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F       | 0.00         | 586.21       |              |          |
|      |           |               | 2.0    | 22/12/2014 | C      | 141  | 141   | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F           | 586.21       | 0.00         |              |          |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :  |       |  | 586.21       | 586.21       |              |          |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111   |            |        | Materiales y utiles de oficina   |       |  | 1,542.99     | 3,639.14     | 1,553.38     | 3,628.75 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |          |
|      |           |               | 26.0   | 01/12/2014 | C      | 20   | 20    | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF  | 1,553.38     | 0.00         |              |          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|------------|-------------|--|
|      |           |               | 19.0        | 02/12/2014   | E    | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719      | 0.00       | 1,553.38    |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 820.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014   | C    | 195     | 195           | REG. FACT. 7776/7775/7774/7773/7772/7578, PAPELERIA                        | 1,265.76   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 3,639.14   | 1,553.38    |  |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 0.00          | 8,946.94   | 382.20     | 8,564.74    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 21.0        | 02/12/2014   | E    | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL     | 0.00       | 382.20      |  |
|      |           |               | 33.0        | 01/12/2014   | C    | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF      | 382.20     | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 359     | 359           | REG. FACT. 224, TONER  | 4,739.13   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 361     | 361           | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                                     | 411.31     | 0.00        |  |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C    | 548     | 548           | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,775.21   | 0.00        |  |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                                 | 1,639.09   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 8,946.94   | 382.20      |  |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491        | Materiales de construccion   |      |         | 0.00          | 2,993.00   | 0.00       | 2,993.00    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 562     | 562           | REG. DE LA FACTURA 16 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO.                 | 2,993.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 2,993.00   | 0.00        |  |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 0.00          | 104,688.03   | 6,267.22   | 98,420.81   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 60.0        | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00       | 2,752.79    |  |
|      |           |               | 2.0         | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00       | 2,884.44    |  |
|      |           |               | 102.0       | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             | 0.00       | 629.99      |  |
|      |           |               | 87.0        | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 2,752.79   | 0.00        |  |
|      |           |               | 166.0       | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 629.99     | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 17/12/2014   | C    | 126     | 126           | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL             | 2,884.44   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 398     | 398           | REG DE FACT SJ183503 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 01             | 85,218.86  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 487     | 487           | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I          | 864.29     | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 491     | 491           | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI           | 2,304.76   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 493     | 493           | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI           | 2,592.86   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 503     | 503           | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU            | 2,289.24   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f        | 2,003.09   | 0.00        |  |
|      |           |               | 87.0        | 31/12/2014   | C    | 505     | 505           | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 1f        | 286.16     | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 508     | 508           | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 3f        | 2,861.55   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 104,688.03 | 6,267.22    |  |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         | 0.00          | 188.18   | 0.00       | 188.18      |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C    | 361     | 361           | REG. FACT. 224, SUMINISTROS DE COMPUTO                                     | 188.18     | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 188.18     | 0.00        |  |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |      |         | 0.00          | 820.00   | 0.00       | 820.00      |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 160     | 160           | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF    | 820.00     | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|-----------|----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 820.00    | 0.00     |             |
| 8251    | C00C02000 | 1002020201101 | 2981   |            | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos         |         |       | 0.00   | 89,695.68 | 0.00     | 89,695.68   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 290     | 290   | REG. FACT. 1087, REFACCIONES PARA SOPLADOR                             | 89,695.68 | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 89,695.68 | 0.00     |             |
| 8251    | C00C02000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                                     |         |       | 0.00   | 6,817.12  | 6,817.12 | 0.00        |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 40.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 0.00      | 3,355.41 |             |
|         |           |               | 40.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 0.00      | 3,461.71 |             |
|         |           |               | 59.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                    | 3,461.71  | 0.00     |             |
|         |           |               | 59.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                      | 3,355.41  | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 6,817.12  | 6,817.12 |             |
| 8251    | C00C02000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         |       | 0.00   | 2,098.15  | 2,098.15 | 0.00        |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 80.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14              | 2,098.15  | 0.00     |             |
|         |           |               | 58.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00      | 2,098.15 |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 2,098.15  | 2,098.15 |             |
| 8251    | C00C02000 | 1002020201101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         |       | 0.00   | 6,980.00  | 0.00     | 6,980.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 30.0   | 31/12/2014 | C  | 159     | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEH      | 6,980.00  | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 6,980.00  | 0.00     |             |
| 8251    | C03216000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         |       | 0.00   | 20,994.48 | 0.00     | 20,994.48   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 147     | 147   | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M       | 8,074.80  | 0.00     |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 473     | 473   | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ          | 12,919.68 | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 20,994.48 | 0.00     |             |
| 8251    | C03216000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional   |         |       | 0.00   | 1,794.32  | 0.00     | 1,794.32    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 147     | 147   | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M       | 1,072.62  | 0.00     |             |
|         |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 473     | 473   | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ          | 721.70    | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,794.32  | 0.00     |             |
| 8251    | C03216000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |       | 0.00   | 24,226.38 | 0.00     | 24,226.38   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER    |             |
|         |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C  | 147     | 147   | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M       | 10,413.15 | 0.00     |             |
|         |           |               | 8.0    | 31/12/2014 | C  | 473     | 473   | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C, ARENAS GONZALEZ ENRIQ          | 9,225.64  | 0.00     |             |
|         |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 474     | 474   | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT            | 4,587.59  | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 24,226.38 | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |      |         | 0.00          | 5,852.63  | 0.00      | 5,852.63    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C    | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M        | 2,611.19  | 0.00        |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C    | 473     | 473           | REGISTRO FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C. ARENAS GONZALEZ ENRIQ           | 2,316.32  | 0.00        |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 474     | 474           | REGISTRO FINIQUITO DE LA C. GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT             | 925.12    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 5,852.63  | 0.00        |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1345        | Gratificacion  |      |         | 0.00          | 14,301.69   | 0.00      | 14,301.69   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C    | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M        | 14,301.69 | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 14,301.69 | 0.00        |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1522        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |      |         | 0.00          | 28,857.31   | 0.00      | 28,857.31   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014   | C    | 147     | 147           | PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE J.4/735/2013 DE LA C.MARIN M        | 28,857.31 | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 28,857.31 | 0.00        |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | 0.00          | 12,500.00   | 0.00      | 12,500.00   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 162     | 162           | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MUÑOZ LUNA MARIA GUADALUPEN(            | 12,500.00 | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 12,500.00 | 0.00        |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 0.00          | 20,439.75   | 0.00      | 20,439.75   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C    | 326     | 326           | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA   | 4,926.40  | 0.00        |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 326     | 326           | REG. FACT. 8004/8005, PAPELERIA   | 5,338.17  | 0.00        |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 4,354.03  | 0.00        |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C    | 575     | 575           | REG. DE FACTS. 7252, 7253, 7251, 7208, 7209, 7210, PAPELERIA DIFS. AREA | 5,821.15  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 20,439.75 | 0.00        |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 0.00          | 5,706.40  | 0.00      | 5,706.40    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C    | 558     | 558           | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                              | 5,706.40  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 5,706.40  | 0.00        |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 0.00          | 30,200.59   | 0.00      | 30,200.59   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 481     | 481           | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC        | 4,558.22  | 0.00        |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 482     | 482           | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI       | 4,344.93  | 0.00        |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 483     | 483           | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I       | 3,359.42  | 0.00        |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 484     | 484           | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 4,362.34  | 0.00        |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 485     | 485           | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 2,569.81  | 0.00        |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C    | 486     | 486           | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I        | 3,021.80  | 0.00        |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C    | 502     | 502           | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT      | 2,026.90  | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |  | SALDO INICIAL   | DEBE             | HABER           | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|-----------------|-------------|
|      |           |               | 17.0           | 31/12/2014   | C           | 506            | 506  | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    | 2,739.87         | 0.00            |             |
|      |           |               | 8.0            | 31/12/2014   | C           | 506            | 506  | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    | 3,217.30         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>30,200.59</b> | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2911           |              |             |                | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 0.00  | 307.75           | 0.00            | 307.75      |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 6.0            | 31/12/2014   | C           | 226            | 235  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                         | 170.69           | 0.00            |             |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2014   | C           | 226            | 235  | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                         | 137.06           | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>307.75</b>    | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2941           |              |             |                | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 0.00  | 1,047.41         | 1,047.41        | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 2.0            | 01/12/2014   | C           | 13             | 13   | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.                       | 1,047.41         | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 02/12/2014   | E           | 13             | 16626  | PAGO CXP 13/12/14 REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.          | 0.00             | 1,047.41        |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>1,047.41</b>  | <b>1,047.41</b> |             |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2961           |              |             |                | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 180.00  | 1,100.00         | 0.00            | 1,280.00    |
|      |           |               | <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>    |             |
|      |           |               | 122.0          | 31/12/2014   | C           | 343            | 343  | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/1956  | 1,100.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>1,100.00</b>  | <b>0.00</b>     |             |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 3141           |              |             |                | Servicio de telefonía convencional                                     | 0.00  | 6,817.13         | 6,817.13        | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 66.0           | 18/12/2014   | E           | 56             | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00             | 3,355.41        |             |
|      |           |               | 66.0           | 18/12/2014   | E           | 57             | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00             | 3,461.72        |             |
|      |           |               | 98.0           | 15/12/2014   | C           | 90             | 90   | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.72         | 0.00            |             |
|      |           |               | 98.0           | 15/12/2014   | C           | 91             | 91   | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41         | 0.00            |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>6,817.13</b>  | <b>6,817.13</b> |             |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 3161           |              |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 0.00  | 845.63           | 845.63          | 0.00        |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>    |             |
|      |           |               | 101.0          | 01/12/2014   | C           | 26             | 26   | REG. FACT. 105098973. SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 845.63           | 0.00            |             |
|      |           |               | 72.0           | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00             | 845.63          |             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |             |                |  |   | <b>845.63</b>    | <b>845.63</b>   |             |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 3551           |              |             |                | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00  | 45,942.93        | 22,602.93       | 23,340.00   |
|      |           |               | <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            | 02/12/2014   | E           | 15             | 16628  | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 0.00             | 22,602.93       |             |
|      |           |               | 10.0           | 01/12/2014   | C           | 15             | 15   | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 22,602.93        | 0.00            |             |
|      |           |               | 34.0           | 31/12/2014   | C           | 159            | 159  | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 2,100.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 34.0           | 31/12/2014   | C           | 191            | 191  | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 1,265.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 22.0           | 31/12/2014   | C           | 248            | 248  | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                             | 4,110.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2014   | C           | 390            | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 8,340.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 6.0            | 31/12/2014   | C           | 390            | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 2,245.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 14.0           | 31/12/2014   | C           | 390            | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 2,625.00         | 0.00            |             |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2014   | C           | 390            | 390  | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 2,655.00         | 0.00            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 45,942.93 | 22,602.93 |             |
| 8251        | C03219000 | 1002020201101 | 1131   |            | Sueldo base                             |         |       | 2,015.19   | 0.00      | 731.87    | 1,283.32    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 11/12/2014 | E                                       | 46      | 16659 | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                  | 0.00      | 731.87    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 0.00      | 731.87    |             |
| 8251        | C03219000 | 1002020201101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         |       | 69,443.28  | 0.00      | 35,529.12 | 33,914.16   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 4.0    | 11/12/2014 | E                                       | 46      | 16659 | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                  | 0.00      | 35,529.12 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 0.00      | 35,529.12 |             |
| 8251        | C03219000 | 1002020201101 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |       | 3,331.11   | 3,485.24  | 5,070.96  | 1,745.39    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 6.0    | 11/12/2014 | E                                       | 46      | 16659 | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                  | 0.00      | 1,585.72  |             |
|             |           |               | 2.0    | 19/12/2014 | E                                       | 74      | 16687 | PAGO CXP 102/DIC/14 FINIQUITO DEL C. BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR | 0.00      | 810.52    |             |
|             |           |               | 2.0    | 19/12/2014 | E                                       | 82      | 16695 | PAGO CXP 110/DIC/14 FINIQUITO BONILLA HERNANDEZ BRIAN              | 0.00      | 810.52    |             |
|             |           |               | 2.0    | 19/12/2014 | E                                       | 83      | 16696 | PAGO CXP 111/DIC/14 FINIQUITO FUENTES CHAVEZ ARTURO                | 0.00      | 810.52    |             |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C                                       | 102     | 102   | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                                 | 810.52    | 0.00      |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | E                                       | 102     | 16715 | PAGO CXP 144/DIC/14 FINIQUITO DEL C. NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING  | 0.00      | 1,053.68  |             |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C                                       | 110     | 110   | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                                | 810.52    | 0.00      |             |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2014 | C                                       | 111     | 111   | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                                | 810.52    | 0.00      |             |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C                                       | 144     | 144   | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                           | 1,053.68  | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 3,485.24  | 5,070.96  |             |
| 8251        | C03219000 | 1002020201101 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |       | 32,739.62  | 13,031.04 | 27,628.34 | 18,142.32   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 8.0    | 11/12/2014 | E                                       | 46      | 16659 | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                  | 0.00      | 14,597.30 |             |
|             |           |               | 4.0    | 19/12/2014 | E                                       | 74      | 16687 | PAGO CXP 102/DIC/14 FINIQUITO DEL C. BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR | 0.00      | 3,257.76  |             |
|             |           |               | 4.0    | 19/12/2014 | E                                       | 82      | 16695 | PAGO CXP 110/DIC/14 FINIQUITO BONILLA HERNANDEZ BRIAN              | 0.00      | 3,257.76  |             |
|             |           |               | 4.0    | 19/12/2014 | E                                       | 83      | 16696 | PAGO CXP 111/DIC/14 FINIQUITO FUENTES CHAVEZ ARTURO                | 0.00      | 3,257.76  |             |
|             |           |               | 4.0    | 31/12/2014 | E                                       | 102     | 16715 | PAGO CXP 144/DIC/14 FINIQUITO DEL C. NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING  | 0.00      | 3,257.76  |             |
|             |           |               | 5.0    | 15/12/2014 | C                                       | 102     | 102   | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                                 | 3,257.76  | 0.00      |             |
|             |           |               | 5.0    | 15/12/2014 | C                                       | 110     | 110   | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                                | 3,257.76  | 0.00      |             |
|             |           |               | 5.0    | 15/12/2014 | C                                       | 111     | 111   | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                                | 3,257.76  | 0.00      |             |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C                                       | 144     | 144   | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                           | 3,257.76  | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 13,031.04 | 27,628.34 |             |
| 8251        | C03219000 | 1002020201101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |       | 8,003.13   | 3,971.56  | 9,826.52  | 2,148.17    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 10.0   | 11/12/2014 | E                                       | 46      | 16659 | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                  | 0.00      | 5,854.96  |             |
|             |           |               | 6.0    | 19/12/2014 | E                                       | 74      | 16687 | PAGO CXP 102/DIC/14 FINIQUITO DEL C. BURGOS GALICIA FELIPE ELEAZAR | 0.00      | 1,053.68  |             |
|             |           |               | 6.0    | 19/12/2014 | E                                       | 82      | 16695 | PAGO CXP 110/DIC/14 FINIQUITO BONILLA HERNANDEZ BRIAN              | 0.00      | 1,053.68  |             |
|             |           |               | 6.0    | 19/12/2014 | E                                       | 83      | 16696 | PAGO CXP 111/DIC/14 FINIQUITO FUENTES CHAVEZ ARTURO                | 0.00      | 1,053.68  |             |
|             |           |               | 8.0    | 15/12/2014 | C                                       | 102     | 102   | REG. FIN. BURGOS, NO. DE EMP. 4981                                 | 1,053.68  | 0.00      |             |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | E                                       | 102     | 16715 | PAGO CXP 144/DIC/14 FINIQUITO DEL C. NERIA RODRIGUEZ LAURO IRVING  | 0.00      | 810.52    |             |
|             |           |               | 8.0    | 15/12/2014 | C                                       | 110     | 110   | REG. FIN. BONILLA, NO. DE EMP. 4980                                | 1,053.68  | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|------------|------------|-------------|--|
|      |           |               | 8.0     | 15/12/2014 | C    | 111     | 111  | REG. FIN. FUENTES, NO. DE EMP. 4982                                   |            | 1,053.68   | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014 | C    | 144     | 144  | REG. FIN. DEL C. NERIA, NO. DE EMP. 4983                              |            | 810.52     | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 3,971.56   | 9,826.52   |             |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1531    |            |      |         | Prima por jubilacion   | 726,269.52  | 0.00       | 322,022.80 | 404,246.72  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 12.0    | 11/12/2014 | E    | 46      | 16659  | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                     | 0.00       | 322,022.80 |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 0.00       | 322,022.80 |             |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 0.00  | 1,628.08   | 770.00     | 858.08      |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 22.0    | 01/12/2014 | C    | 20      | 20   | REG. FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 PAPELERIA PAF | 770.00     | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 17.0    | 02/12/2014 | E    | 21      | 16634  | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 | 0.00       | 770.00     |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 565     | 565  | REG. DE FACTUIRA 166E MATERIAL PARA PAPELERIA                         | 858.08     | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,628.08   | 770.00     |             |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 6,879.90   | 0.00       | 6,879.90    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 501     | 501  | REG. FACT. 796, MAT. ELECTRICO  | 677.00     | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 558     | 558  | REG. FACTS. 51/50/49/53/54/55, CONSUMIBLES                            | 6,202.90   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 6,879.90   | 0.00       |             |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 0.00  | 17,000.00  | 0.00       | 17,000.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2014 | C    | 500     | 500  | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                       | 17,000.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 17,000.00  | 0.00       |             |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2511    |            |      |         | Sustancias quimicas  | 3,439.00  | 0.00       | 0.00       | 3,439.00    |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2551    |            |      |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        | 0.00  | 65,740.00  | 0.00       | 65,740.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C    | 205     | 205  | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                            | 20,888.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2014 | C    | 205     | 205  | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                            | 31,218.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 205     | 205  | REG. FACTS. 9/27/29, MAT. PARA LABORATORIO                            | 13,634.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 65,740.00  | 0.00       |             |  |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00  | 417,189.67 | 0.00       | 417,189.67  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 481     | 481  | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC      | 16,482.52  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 482     | 482  | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI     | 15,851.48  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 483     | 483  | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I     | 16,253.62  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 484     | 484  | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI      | 17,273.01  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 485     | 485  | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I     | 12,145.26  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 486     | 486  | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I      | 15,357.35  | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2014 | C    | 502     | 502  | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT    | 835.57     | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | C    | 502     | 502  | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT    | 2,840.25   | 0.00       |             |  |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C    | 502     | 502  | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT    | 14,015.65  | 0.00       |             |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA  | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|--------|---------|-------|---|------------|------------|-------------|
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 504     | 504   | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I   | 33,761.29  | 0.00       |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014   | C      | 504     | 504   | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I   | 27,073.50  | 0.00       |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C      | 506     | 506   | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I  | 17,251.35  | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 506     | 506   | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I  | 18,097.67  | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 525     | 525   | REG. DE FACTURA 075266E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 44,231.61  | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 526     | 526   | REG. DE FAC. 080888E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V        | 52,865.59  | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 527     | 527   | REG. DE LA FAC 082093E POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y        | 39,543.33  | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 530     | 530   | REG. DE FACTURAS 078282 E 078283E COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH. C      | 46,739.47  | 0.00       |             |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2014   | C      | 530     | 530   | REG. DE FACTURAS 078282 E 078283E COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH. C      | 5,593.07   | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 543     | 543   | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI           | 20,978.08  | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 417,189.67 | 0.00       |             |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2721        | Prendas de seguridad y proteccion personal                 |        |         |       | 0.00  | 1,707.50   | 0.00       | 1,707.50    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C      | 500     | 500   | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                       | 1,707.50   | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 1,707.50   | 0.00       |             |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                     |        |         |       | 0.00  | 102,466.37 | 102,354.30 | 112.07      |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2014   | C      | 2       | 2     | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I  | 50,305.30  | 0.00       |             |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2014   | C      | 2       | 2     | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I  | 52,049.00  | 0.00       |             |
|      |           |               | 8.0         | 02/12/2014   | E      | 3       | 16616 | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE  | 0.00       | 50,305.30  |             |
|      |           |               | 6.0         | 02/12/2014   | E      | 3       | 16616 | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE  | 0.00       | 52,049.00  |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 226     | 226   | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE ZONA ORIENTE                       | 112.07     | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 102,466.37 | 102,354.30 |             |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2961        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |        |         |       | 4,600.00  | 30,982.00  | 0.00       | 35,582.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 110.0       | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 1,980.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 114.0       | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 820.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | 106.0       | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD     | 722.00     | 0.00       |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C      | 258     | 258   | REG. DE FACT. 95/99/100/101 SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS               | 3,680.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195 | 3,200.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195 | 1,980.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C      | 441     | 441   | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                         | 5,400.00   | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 441     | 441   | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                         | 13,200.00  | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 30,982.00  | 0.00       |             |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional                         |        |         |       | 0.00  | 6,817.12   | 6,817.12   | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 62.0        | 18/12/2014   | E      | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014       | 0.00       | 3,355.41   |             |
|      |           |               | 62.0        | 18/12/2014   | E      | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014     | 0.00       | 3,461.71   |             |
|      |           |               | 92.0        | 15/12/2014   | C      | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                   | 3,461.71   | 0.00       |             |
|      |           |               | 92.0        | 15/12/2014   | C      | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                     | 3,355.41   | 0.00       |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 6,817.12   | 6,817.12   |             |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion          |        |         |       | 0.00  | 926.59     | 926.59     | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL   |            |            |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------------|---------------|------------|-----------|---|------------|------------|
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.      | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |               |        |         | 95.0   | 01/12/2014 | C             | 26         | 26        | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 926.59     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 68.0   | 04/12/2014 | E             | 30         | 16643     | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00       | 926.59     |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |            |           |   | 926.59     | 926.59     |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |            | 32,998.00     | 189,222.00 | 0.00      |   |            | 222,220.00 |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.      | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |               |        |         | 22.0   | 31/12/2014 | C             | 159        | 159       | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 17,440.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 18.0   | 31/12/2014 | C             | 173        | 173       | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 4,120.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 189        | 189       | REG DE FACT. G860 LLANTAS.  | 27,900.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 190        | 190       | REGISTRO DE FACT. G859 LLANTAS.   | 27,900.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 30.0   | 31/12/2014 | C             | 191        | 191       | REGISTRO DE FACTURAS A1112/A1114/A1118/A1119/AA1120/A1115/A1116/A11     | 10,000.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 192        | 192       | REG. FACT. 861, LLANTAS   | 3,000.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 50.0   | 31/12/2014 | C             | 265        | 265       | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,775.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 46.0   | 31/12/2014 | C             | 265        | 265       | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 10,250.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 42.0   | 31/12/2014 | C             | 265        | 265       | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,365.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 38.0   | 31/12/2014 | C             | 265        | 265       | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,775.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 30.0   | 31/12/2014 | C             | 265        | 265       | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 9,050.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 34.0   | 31/12/2014 | C             | 265        | 265       | REG DE FACTS. A1220/A1226/A1227/A1232/A1230/A1218/A1219/A1223/A1224     | 2,775.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 30.0   | 31/12/2014 | C             | 390        | 390       | REG DE FACTS. A587/A592/A625/A626/A579/A595/A593/A596 SERVICIO DE L     | 6,138.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 11.0   | 31/12/2014 | C             | 542        | 542       | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 25,500.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 23.0   | 31/12/2014 | C             | 545        | 545       | REGISTRO F/201 A LA F/211 Y F/233 A LA 236 MTTO PREVENTIVO Y CORREC     | 29,684.00  | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 22.0   | 31/12/2014 | C             | 576        | 576       | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 7,550.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |            |           |   | 189,222.00 | 0.00       |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3571   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |            | -32,998.00    | 0.00       | 0.00      |   |            | -32,998.00 |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 1321   |         | Prima vacacional   |            | 0.00          | 6,786.88   | 3,930.20  |   |            | 2,856.68   |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.      | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 19/12/2014 | E             | 84         | 16697     | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO                       | 0.00       | 810.52     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 19/12/2014 | E             | 85         | 16698     | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE             | 0.00       | 810.52     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 19/12/2014 | E             | 86         | 16699     | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO                | 0.00       | 810.52     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 19/12/2014 | E             | 88         | 16701     | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN              | 0.00       | 749.32     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 19/12/2014 | E             | 90         | 16703     | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO                  | 0.00       | 749.32     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 15/12/2014 | C             | 112        | 112       | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985  | 810.52     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 15/12/2014 | C             | 113        | 113       | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                                      | 810.52     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 15/12/2014 | C             | 114        | 114       | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                                    | 810.52     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 15/12/2014 | C             | 115        | 115       | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                                      | 749.32     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 15/12/2014 | C             | 117        | 117       | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                                     | 749.32     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 19/12/2014 | C             | 131        | 131       | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN                   | 749.32     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 472        | 472       | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS                | 1,053.68   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 478        | 478       | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR                | 1,053.68   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |            |           |   | 6,786.88   | 3,930.20   |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 1322   |         | Aguinaldo  |            | 0.00          | 23,262.45  | 14,422.38 |   |            | 8,840.07   |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.      | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|      |           |               |        |         | 4.0  | 19/12/2014 | E             | 84         | 16697     | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO                       | 0.00       | 3,257.76   |
|      |           |               |        |         | 4.0  | 19/12/2014 | E             | 85         | 16698     | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE             | 0.00       | 3,257.76   |
|      |           |               |        |         | 4.0  | 19/12/2014 | E             | 86         | 16699     | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO                | 0.00       | 3,257.76   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                                  |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|-------|--|------------|-----------|-------------|
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 88      | 16701 | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN             | 0.00       | 2,324.55  |             |
|      |           |               | 4.0         | 19/12/2014                              | E    | 90      | 16703 | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO                 | 0.00       | 2,324.55  |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 112     | 112   | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                                       | 3,257.76   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 113     | 113   | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                                     | 3,257.76   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 114     | 114   | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                                   | 3,257.76   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 115     | 115   | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                                     | 2,324.55   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 15/12/2014                              | C    | 117     | 117   | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                                    | 2,324.55   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 19/12/2014                              | C    | 131     | 131   | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN                  | 2,324.55   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014                              | C    | 472     | 472   | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS               | 3,257.76   | 0.00      |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014                              | C    | 478     | 478   | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR               | 3,257.76   | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |       |  | 23,262.45  | 14,422.38 |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         |       | 0.00   | 6,511.28   | 4,313.84  | 2,197.44    |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 84      | 16697 | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO                      | 0.00       | 1,053.68  |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 85      | 16698 | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE            | 0.00       | 1,053.68  |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 86      | 16699 | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO               | 0.00       | 1,053.68  |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 88      | 16701 | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN             | 0.00       | 576.40    |             |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2014                              | E    | 90      | 16703 | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO                 | 0.00       | 576.40    |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 112     | 112   | REG. FIN. CRUZ, NO. DE EMP. 4985                                       | 1,053.68   | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 113     | 113   | REG. FIN. LAREDO, NO. DE EMP. 4987                                     | 1,053.68   | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 114     | 114   | REG. FIN. RESENDIZ, NO. DE EMP. 4989                                   | 1,053.68   | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 115     | 115   | REG. FIN. BARRON, NO. DE EMP. 5039                                     | 576.40     | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2014                              | C    | 117     | 117   | REG. FIN. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 5042                                    | 576.40     | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 19/12/2014                              | C    | 131     | 131   | REGISTRO PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREJO TELLO ESTEBAN                  | 576.40     | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014                              | C    | 472     | 472   | REGISTRO FINIQUITO DEL C. GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS               | 810.52     | 0.00      |             |
|      |           |               | 8.0         | 31/12/2014                              | C    | 478     | 478   | REGISTRO FINIQUITO DEL C. MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR               | 810.52     | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |       |  | 6,511.28   | 4,313.84  |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina          |      |         |       | 0.00   | 5,092.65   | 556.09    | 4,536.56    |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 7.0         | 02/12/2014                              | E    | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 0.00       | 556.09    |             |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2014                              | C    | 10      | 10    | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF  | 556.09     | 0.00      |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014                              | C    | 252     | 252   | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                       | 2,194.06   | 0.00      |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014                              | C    | 252     | 252   | REG. FACTS. 7576/7656, PAPELERIA                                       | 2,342.50   | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |       |  | 5,092.65   | 556.09    |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2161        | Material y enseres de limpieza          |      |         |       | 0.00   | 12,026.21  | 7,074.75  | 4,951.46    |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2014                              | C    | 2       | 2     | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I   | 7,074.75   | 0.00      |             |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2014                              | E    | 3       | 16616 | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE   | 0.00       | 7,074.75  |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014                              | C    | 179     | 179   | REG. FACTS. 39E/51E, MAT. DE LIMPIEZA                                  | 4,951.46   | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |       |  | 12,026.21  | 7,074.75  |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2491        | Materiales de construccion              |      |         |       | 324.00   | 0.00       | 0.00      | 324.00      |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos    |      |         |       | 13,302.67  | 167,895.92 | 0.00      | 181,198.59  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014                              | C    | 481     | 481   | REG DE FACT AA18257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NC       | 15,348.55  | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA  | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|--------|---------|-------|---|------------|----------|-------------|
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 482     | 482   | REG DE FACT. AA18967 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE DI       | 15,912.48  | 0.00     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 483     | 483   | REG DE FACT. AA18590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 07 DE I       | 15,057.48  | 0.00     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 484     | 484   | REG DE FACT AA19341 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 13,299.97  | 0.00     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 485     | 485   | REG DE FACT. AA19620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 9,628.25   | 0.00     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 486     | 486   | REG DE FACT AA17736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 17 AL 23 DE I        | 15,120.89  | 0.00     |             |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014   | C      | 502     | 502   | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT      | 2,152.12   | 0.00     |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C      | 502     | 502   | REG. DE FACT. F-AA-16582 Y AA-16675 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27/OCT      | 13,887.67  | 0.00     |             |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2014   | C      | 504     | 504   | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I     | 16,259.75  | 0.00     |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C      | 504     | 504   | REG. DE FACTS. 072808E Y 075212E SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 8 Y I     | 15,994.94  | 0.00     |             |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C      | 506     | 506   | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    | 14,548.71  | 0.00     |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C      | 506     | 506   | REG. DE FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 I    | 15,987.69  | 0.00     |             |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014   | C      | 543     | 543   | REGISTRO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR Y MAQUI             | 4,697.42   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 167,895.92 | 0.00     |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                     |        |         |       | 3,336.20  | 9,687.20   | 2,077.20 | 10,946.20   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014   | C      | 2       | 2     | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I    | 2,077.20   | 0.00     |             |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014   | E      | 3       | 16616 | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE    | 0.00       | 2,077.20 |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 534     | 534   | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               | 3,342.40   | 0.00     |             |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014   | C      | 572     | 572   | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845/4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE  | 4,267.60   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 9,687.20   | 2,077.20 |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2961        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |        |         |       | 8,567.31  | 48,760.00  | 0.00     | 57,327.31   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2014   | C      | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 7,646.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014   | C      | 160     | 160   | REG. FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-1317,1389-1400, REF | 12,107.00  | 0.00     |             |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 486.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 10,060.00  | 0.00     |             |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 820.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 1,980.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 796.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 156.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014   | C      | 234     | 234   | REG DE FACTS. FD1781/FD2090/FD2145/FD2429/FD2455/FD2496/FD2497/FD       | 1,300.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 106.0       | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 1,300.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 90.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 1,980.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 114.0       | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 559.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | 94.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 1,800.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 102.0       | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 320.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | 110.0       | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 1,690.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 86.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 3,800.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 98.0        | 31/12/2014   | C      | 343     | 343   | REG DE FACTS. FD1738/1847/1912/1731/1734/1741/1742/1902/1740/1780/195   | 1,960.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |        |         |       |   | 48,760.00  | 0.00     |             |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional                         |        |         |       | 0.00  | 6,817.13   | 6,817.13 | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 64.0        | 18/12/2014   | E      | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00       | 3,355.41 |             |
|      |           |               | 64.0        | 18/12/2014   | E      | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00       | 3,461.72 |             |
|      |           |               | 95.0        | 15/12/2014   | C      | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.72   | 0.00     |             |
|      |           |               | 95.0        | 15/12/2014   | C      | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41   | 0.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|------------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 6,817.13   | 6,817.13 |             |
| 8251        | C03222000 | 1002020302101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 0.00  | 536.07     | 536.07   | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 98.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 536.07     | 0.00     |             |
|             |           |               | 70.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00       | 536.07   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 536.07     | 536.07   |             |
| 8251        | C03222000 | 1002020302101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         |       | 221,583.00  | 771,351.50 | 2,245.00 | 990,689.50  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C  | 15      | 15    | REG. FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE LAVADO Y ENC  | 2,245.00   | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 02/12/2014 | E  | 15      | 16628 | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 0.00       | 2,245.00 |             |
|             |           |               | 42.0   | 31/12/2014 | C  | 159     | 159   | REG. FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO AL PARQUE VEHI      | 14,310.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C  | 173     | 173   | REG. FACTS. 3402/3409/3410/3397/3406/3400/3401/3411/3399/3405/3403/3389 | 178,082.00 | 0.00     |             |
|             |           |               | 55.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231   | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 238,250.00 | 0.00     |             |
|             |           |               | 43.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231   | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 51,237.50  | 0.00     |             |
|             |           |               | 39.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231   | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 20,092.50  | 0.00     |             |
|             |           |               | 51.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231   | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 13,674.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 47.0   | 31/12/2014 | C  | 231     | 231   | REG DE FACTS N1320/N1322/N1324/N1325/N1291/N1293/N1294/N1296/N1297      | 49,480.50  | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C  | 247     | 247   | REG. FACTS. 1997-2005, SER. DE HOJALATERIA Y PINTURA AL PARQUE VEH      | 153,000.00 | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C  | 248     | 248   | REG. FACTS. 82-93, SERV. DE CLUTCH Y FRENOS                             | 11,020.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C  | 542     | 542   | REGISTRO DE LA F/A1250 A LA F/A1267 SERV LAVADO Y ENGRASADO PARC        | 30,360.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 37.0   | 31/12/2014 | C  | 576     | 576   | REG. DE FACTS. 155 A 156 Y 199 A 212 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO      | 9,600.00   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 771,351.50 | 2,245.00 |             |
| 8251        | C03222000 | 1002020302101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         |       | 52,377.00   | 0.00       | 0.00     | 52,377.00   |
| 8251        | C03C03000 | 1002020201101 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |       | 154.31  | 9,963.74   | 0.00     | 10,118.05   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2014 | C  | 560     | 560   | REG DE FACT.17 DE FECHA 06 OCT 2014 MAT. PARA MTTO..                    | 9,963.74   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 9,963.74   | 0.00     |             |
| 8251        | C03C03000 | 1002020201101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |       | 969.83  | 0.00       | 0.00     | 969.83      |
| 8251        | C03C03000 | 1002020201101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |       | 116.38  | 0.00       | 0.00     | 116.38      |
| 8251        | C03C03000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         |       | 0.00  | 6,817.13   | 6,817.13 | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 60.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00       | 3,355.42 |             |
|             |           |               | 60.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00       | 3,461.71 |             |
|             |           |               | 89.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71   | 0.00     |             |
|             |           |               | 89.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.42   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 6,817.13   | 6,817.13 |             |
| 8251        | C03C03000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 0.01  | 380.12     | 380.12   | 0.01        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 92.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12     | 0.00     |             |
|             |           |               | 66.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 0.00       | 380.12   |             |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|----------|----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 380.12   | 380.12   |             |
| 8251    | D00228000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 0.00  | 2,069.67 | 0.00     | 2,069.67    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 270     | 270   | REG. FACT. 206, PAPELERIA   | 2,069.67 | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 2,069.67 | 0.00     |             |
| 8251    | D00228000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 0.00  | 698.79   | 516.34   | 182.45      |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 19.0   | 02/12/2014 | E  | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 0.00     | 516.34   |             |
|         |           |               | 29.0   | 01/12/2014 | C  | 10      | 10    | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF   | 516.34   | 0.00     |             |
|         |           |               | 5.0    | 31/12/2014 | C  | 348     | 348   | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                   | 182.45   | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 698.79   | 516.34   |             |
| 8251    | D00228000 | 1002020501101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |       | 0.00  | 376.36   | 188.18   | 188.18      |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 17.0   | 02/12/2014 | E  | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 0.00     | 188.18   |             |
|         |           |               | 26.0   | 01/12/2014 | C  | 10      | 10    | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF   | 188.18   | 0.00     |             |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 348     | 348   | REG. FACT.216, SUMINISTROS DE COMPUTO                                   | 188.18   | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 376.36   | 188.18   |             |
| 8251    | D00D00000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | 0.00  | 574.26   | 0.00     | 574.26      |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 86.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 288.10   | 0.00     |             |
|         |           |               | 62.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 286.16   | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 574.26   | 0.00     |             |
| 8251    | D00D00000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         |       | 0.00  | 6,817.12 | 6,817.12 | 0.00        |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 12.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00     | 3,355.41 |             |
|         |           |               | 12.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00     | 3,461.71 |             |
|         |           |               | 17.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71 | 0.00     |             |
|         |           |               | 17.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41 | 0.00     |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 6,817.12 | 6,817.12 |             |
| 8251    | D00D00000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 0.00  | 999.24   | 999.24   | 0.00        |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 14.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 999.24   | 0.00     |             |
|         |           |               | 10.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00     | 999.24   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 999.24   | 999.24   |             |
| 8251    | G00G00000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 2,695.68  | 0.00     | 1,430.53 | 1,265.15    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |          |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |             |
|         |           |               | 2.0    | 02/12/2014 | E  | 21      | 16634 | PAGO CXP 121/AGO/14 FACT. 6826/6845 PAPELERIA                           | 0.00     | 661.28   |             |
|         |           |               | 4.0    | 02/12/2014 | E  | 21      | 16634 | PAGO CXP 121/AGO/14 FACT. 6826/6845 PAPELERIA                           | 0.00     | 769.25   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER    | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|--------------|----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       | 0.00  | 1,430.53     |          |              |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                       |         |       | 0.00  | 13,599.50    | 3,922.02 | 9,677.48     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |              |
|             |           |               | 122.0  | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00         | 1,759.85 |              |
|             |           |               | 44.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00         | 1,874.77 |              |
|             |           |               | 88.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 0.00         | 287.40   |              |
|             |           |               | 147.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 287.40       | 0.00     |              |
|             |           |               | 196.0  | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 1,759.85     | 0.00     |              |
|             |           |               | 65.0   | 17/12/2014 | C  | 126     | 126   | REGISTRO FACT/LO68148/LO67142/LO67237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL          | 1,874.77     | 0.00     |              |
|             |           |               | 78.0   | 31/12/2014 | C  | 487     | 487   | REG DE FACT. LO80535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 22 AL 28 DE I       | 1,484.72     | 0.00     |              |
|             |           |               | 90.0   | 31/12/2014 | C  | 491     | 491   | REG DE FACT LO76727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DI        | 2,079.01     | 0.00     |              |
|             |           |               | 86.0   | 31/12/2014 | C  | 493     | 493   | REG DE FACT LO78287 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DI        | 1,729.73     | 0.00     |              |
|             |           |               | 65.0   | 31/12/2014 | C  | 503     | 503   | REG. DE FACT.LO 71213 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQU         | 1,020.08     | 0.00     |              |
|             |           |               | 65.0   | 31/12/2014 | C  | 505     | 505   | REG. DE FACTS. LO 69677 Y LO 69678 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16     | 1,425.86     | 0.00     |              |
|             |           |               | 65.0   | 31/12/2014 | C  | 508     | 508   | REG. DE FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30     | 1,938.08     | 0.00     |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       | 13,599.50   | 3,922.02     |          |              |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte |         |       | 0.00  | 3,200.00     | 0.00     | 3,200.00     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |              |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2014 | C  | 441     | 441   | REG. FACTS. 1818/1816/1820/1819/1815/ LLANTAS                           | 3,200.00     | 0.00     |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       | 3,200.00  | 0.00         |          |              |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                         |         |       | 0.00  | 6,817.12     | 6,817.12 | 0.00         |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |              |
|             |           |               | 14.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 0.00         | 3,355.41 |              |
|             |           |               | 14.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 0.00         | 3,461.71 |              |
|             |           |               | 20.0   | 15/12/2014 | C  | 90      | 90    | REG. FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014                     | 3,461.71     | 0.00     |              |
|             |           |               | 20.0   | 15/12/2014 | C  | 91      | 91    | REG. FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014                       | 3,355.41     | 0.00     |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       | 6,817.12  | 6,817.12     |          |              |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion          |         |       | 0.00  | 380.12       | 380.12   | 0.00         |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |              |
|             |           |               | 17.0   | 01/12/2014 | C  | 26      | 26    | REG. FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14               | 380.12       | 0.00     |              |
|             |           |               | 12.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 0.00         | 380.12   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       | 380.12  | 380.12       |          |              |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                 |         |       | 0.00  | 1,200,000.00 | 0.00     | 1,200,000.00 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 296     | 296   | REG. FACT. 650, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                                | 300,000.00   | 0.00     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 297     | 297   | REG. FACT. 649, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                                | 300,000.00   | 0.00     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 298     | 298   | REG. FACT. 611, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                                | 300,000.00   | 0.00     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C  | 299     | 299   | REG. FACT. 610, AUDITORIA ADMINISTRATIVA                                | 300,000.00   | 0.00     |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       | 1,200,000.00  | 0.00         |          |              |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre                       |         |       | -0.02   | 0.00         | 0.00     | -0.02        |
| 8251        | G00G00000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores                                |         |       | 1,701.00  | 0.00         | 0.00     | 1,701.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA   | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|-------|------------|---------------|---------|---------|---|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| 8252  |            |               |         |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, |  | 53,033,967.73 | 1,141,371.80 | 0.00  | 54,175,339.53 |
| 8252  | B03228000  | 1002020501101 | 4391    |         | Subsidios y Otras Ayudas<br>Subsidios por carga fiscal            |  | 53,033,967.73 | 1,141,371.80 | 0.00  | 54,175,339.53 |
| REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |  | DEBE          |              | HABER |               |
| 129.0 | 01/12/2014 | i             | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 24,552.00     |              | 0.00  |               |
| 126.0 | 01/12/2014 | i             | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 54,868.12     |              | 0.00  |               |
| 132.0 | 01/12/2014 | i             | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 154.00        |              | 0.00  |               |
| 118.0 | 02/12/2014 | i             | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 14,219.00     |              | 0.00  |               |
| 115.0 | 02/12/2014 | i             | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 29,570.80     |              | 0.00  |               |
| 85.0  | 03/12/2014 | i             | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 30,586.14     |              | 0.00  |               |
| 88.0  | 03/12/2014 | i             | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 12,707.00     |              | 0.00  |               |
| 116.0 | 04/12/2014 | i             | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 22,211.60     |              | 0.00  |               |
| 119.0 | 04/12/2014 | i             | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 10,340.00     |              | 0.00  |               |
| 118.0 | 05/12/2014 | i             | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 10,379.00     |              | 0.00  |               |
| 115.0 | 05/12/2014 | i             | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 16,090.62     |              | 0.00  |               |
| 89.0  | 06/12/2014 | i             | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 4,616.00      |              | 0.00  |               |
| 86.0  | 06/12/2014 | i             | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 6,016.86      |              | 0.00  |               |
| 10.0  | 07/12/2014 | i             | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 251.38        |              | 0.00  |               |
| 114.0 | 08/12/2014 | i             | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 6,288.00      |              | 0.00  |               |
| 111.0 | 08/12/2014 | i             | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 24,938.60     |              | 0.00  |               |
| 115.0 | 09/12/2014 | i             | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 13,486.00     |              | 0.00  |               |
| 112.0 | 09/12/2014 | i             | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 63,321.00     |              | 0.00  |               |
| 115.0 | 10/12/2014 | i             | 10      | 10      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 10,116.00     |              | 0.00  |               |
| 112.0 | 10/12/2014 | i             | 10      | 10      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 120,940.32    |              | 0.00  |               |
| 107.0 | 11/12/2014 | i             | 11      | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 10,045.84     |              | 0.00  |               |
| 104.0 | 11/12/2014 | i             | 11      | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 16,366.01     |              | 0.00  |               |
| 84.0  | 12/12/2014 | i             | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 4,803.00      |              | 0.00  |               |
| 81.0  | 12/12/2014 | i             | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 9,694.00      |              | 0.00  |               |
| 82.0  | 13/12/2014 | i             | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 7,509.00      |              | 0.00  |               |
| 85.0  | 13/12/2014 | i             | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 2,346.00      |              | 0.00  |               |
| 119.0 | 15/12/2014 | i             | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 10,025.00     |              | 0.00  |               |
| 116.0 | 15/12/2014 | i             | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 20,004.00     |              | 0.00  |               |
| 112.0 | 16/12/2014 | i             | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 15,368.00     |              | 0.00  |               |
| 109.0 | 16/12/2014 | i             | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 13,141.02     |              | 0.00  |               |
| 87.0  | 17/12/2014 | i             | 17      | 17      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 15,628.00     |              | 0.00  |               |
| 90.0  | 17/12/2014 | i             | 17      | 17      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 13,163.00     |              | 0.00  |               |
| 114.0 | 18/12/2014 | i             | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 20,731.00     |              | 0.00  |               |
| 117.0 | 18/12/2014 | i             | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 8,038.00      |              | 0.00  |               |
| 120.0 | 19/12/2014 | i             | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 14,639.00     |              | 0.00  |               |
| 123.0 | 19/12/2014 | i             | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 13,881.00     |              | 0.00  |               |
| 81.0  | 20/12/2014 | i             | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 7,478.00      |              | 0.00  |               |
| 84.0  | 20/12/2014 | i             | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 5,463.00      |              | 0.00  |               |
| 101.0 | 22/12/2014 | i             | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 19,806.00     |              | 0.00  |               |
| 98.0  | 22/12/2014 | i             | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 21,178.00     |              | 0.00  |               |
| 98.0  | 23/12/2014 | i             | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 24,201.00     |              | 0.00  |               |
| 101.0 | 23/12/2014 | i             | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 11,188.00     |              | 0.00  |               |
| 81.0  | 24/12/2014 | i             | 23      | 23      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 8,226.00      |              | 0.00  |               |
| 84.0  | 24/12/2014 | i             | 23      | 23      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 12,345.00     |              | 0.00  |               |
| 96.0  | 26/12/2014 | i             | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 28,158.00     |              | 0.00  |               |
| 99.0  | 26/12/2014 | i             | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 10,693.00     |              | 0.00  |               |
| 76.0  | 27/12/2014 | i             | 25      | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS      |  | 3,110.00      |              | 0.00  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE   |    | SALDO INICIAL  | DEBE                | HABER       | SALDO FINAL    |
|----------------|------------|---------------|------------|---------|--|----|--|---------------------|-------------|----------------|
|                |            | 73.0          | 27/12/2014 | i       | 25   | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,119.89           | 0.00        |                |
|                |            | 122.0         | 29/12/2014 | i       | 26   | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 56,413.00           | 0.00        |                |
|                |            | 125.0         | 29/12/2014 | i       | 26   | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43,298.71           | 0.00        |                |
|                |            | 126.0         | 30/12/2014 | i       | 27   | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 66,490.89           | 0.00        |                |
|                |            | 129.0         | 30/12/2014 | i       | 27   | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 49,797.00           | 0.00        |                |
|                |            | 99.0          | 31/12/2014 | i       | 28   | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,067.00           | 0.00        |                |
|                |            | 96.0          | 31/12/2014 | i       | 28   | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,305.00           | 0.00        |                |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |            |         |  |    |  | <b>1,141,371.80</b> | <b>0.00</b> |                |
| 8254           |            |               |            |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros    |    | -23,686,207.94   | 0.00                | 0.00        | -23,686,207.94 |
| 8254           | B00B00000  | 1002020501101 | 9112       |         | Actualizacion de la deuda  |    | 2,348,210.71   | 0.00                | 0.00        | 2,348,210.71   |
| 8254           | B00B00000  | 1002020501101 | 9911       |         | Por el ejercicio inmediato anterior                                  |    | -26,034,418.65   | 0.00                | 0.00        | -26,034,418.65 |
| 8255           |            |               |            |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                |    | 88,274,710.10  | 7,214,094.49        | 484,032.45  | 95,004,772.14  |
| 8255           | C00218000  | 1002020201101 | 6132       |         | Obra estatal o municipal   |    | 87,628,058.88  | 0.00                | 0.00        | 87,628,058.88  |
| 8255           | C00219000  | 1002020202101 | 6139       |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica             |    | 249,961.85   | 3,483,347.65        | 207,385.27  | 3,525,924.23   |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.    | CONCEPTO   |    | DEBE   | HABER               |             |                |
| 24.0           | 01/12/2014 | C             | 2          | 2       | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I |    | 2,502.70   | 0.00                |             |                |
| 14.0           | 02/12/2014 | E             | 3          | 16616   | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE |    | 0.00   | 2,502.70            |             |                |
| 20.0           | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621   | PAGO CXP 9/DIC/14 FACT. 79 VALVULA                                   |    | 0.00   | 22,000.00           |             |                |
| 5.0            | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621   | PAGO CXP 150/JUN/14 FACT. A 37 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA      |    | 0.00   | 2,879.00            |             |                |
| 11.0           | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621   | PAGO CXP 152/JUN/14 FACT. A 40 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA      |    | 0.00   | 7,988.00            |             |                |
| 14.0           | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621   | PAGO CXP 153/JUN/14 FACT. A 38 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA      |    | 0.00   | 760.00              |             |                |
| 2.0            | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621   | PAGO CXP 205/MAY/14 FACT. A 10 JUNTA GIBALUT                         |    | 0.00   | 986.40              |             |                |
| 2.0            | 01/12/2014 | C             | 9          | 9       | REG. FACT. 79, VALVULA   |    | 22,000.00  | 0.00                |             |                |
| 2.0            | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 197/MAY/14 FACT. 11968 VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO        |    | 0.00   | 29,013.90           |             |                |
| 5.0            | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 198/MAY/14 FACT. 11970 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL   |    | 0.00   | 20,260.16           |             |                |
| 22.0           | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 173/JUN/14 FACT. 12026 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL   |    | 0.00   | 6,575.86            |             |                |
| 25.0           | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 175/JUN/14 FACT. 12173/12191/12029 MAT. PARA MANTTO. A LA R |    | 0.00   | 12,438.50           |             |                |
| 11.0           | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 170/JUN/14 FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL   |    | 0.00   | 1,990.40            |             |                |
| 8.0            | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 200/MAY/14 FACT. 11969 TAPA CIEGA Y CODO                    |    | 0.00   | 3,760.31            |             |                |
| 29.0           | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 175/JUN/14 FACT. 12173/12191/12029 MAT. PARA MANTTO. A LA R |    | 0.00   | 7,417.50            |             |                |
| 27.0           | 02/12/2014 | E             | 18         | 16631   | PAGO CXP 175/JUN/14 FACT. 12173/12191/12029 MAT. PARA MANTTO. A LA R |    | 0.00   | 60,485.44           |             |                |
| 2.0            | 01/12/2014 | C             | 18         | 18      | REG. FACT. 1944, MATERIAL PARA MANTTO.                               |    | 19,024.00  | 0.00                |             |                |
| 14.0           | 02/12/2014 | E             | 19         | 16632   | PAGO CXP 18/DIC/14 FACT. 1944 MAT. PARA MANTTO.                      |    | 0.00   | 19,024.00           |             |                |
| 5.0            | 02/12/2014 | E             | 24         | 16637   | PAGO CXP 193/MAY/14 FACTS. 3693/3777 JUNTA GIBALUT                   |    | 0.00   | 945.74              |             |                |
| 7.0            | 02/12/2014 | E             | 24         | 16637   | PAGO CXP 193/MAY/14 FACTS. 3693/3777 JUNTA GIBALUT                   |    | 0.00   | 945.74              |             |                |
| 10.0           | 02/12/2014 | E             | 24         | 16637   | PAGO CXP 194/MAY/14 FACT. 3717 JUNTA GIBALUT                         |    | 0.00   | 254.90              |             |                |
| 19.0           | 02/12/2014 | E             | 24         | 16637   | PAGO CXP 166/JUN/14 FACT. 9 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTUF    |    | 0.00   | 4,160.08            |             |                |
| 13.0           | 02/12/2014 | E             | 24         | 16637   | PAGO CXP 195/MAY/14 FACT. 3790 JUNTA GIBALUT                         |    | 0.00   | 1,133.44            |             |                |
| 2.0            | 02/12/2014 | E             | 24         | 16637   | PAGO CXP 192/MAY/14 FACT. 3887 CODO BRIDADO                          |    | 0.00   | 1,863.20            |             |                |
| 2.0            | 31/12/2014 | C             | 176        | 176     | REG. FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO                                  |    | 58,252.00  | 0.00                |             |                |
| 6.0            | 31/12/2014 | C             | 181        | 181     | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                            |    | 4,881.10   | 0.00                |             |                |
| 2.0            | 31/12/2014 | C             | 181        | 181     | REG. FACTS. 12221/12220, VALVULAS DE FOFO                            |    | 9,591.66   | 0.00                |             |                |
| 2.0            | 31/12/2014 | C             | 182        | 182     | REG. FACT. 12478, VALVULA DE COMPUERTA                               |    | 7,321.65   | 0.00                |             |                |
| 2.0            | 31/12/2014 | C             | 183        | 183     | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.         |    | 2,287.98   | 0.00                |             |                |
| 6.0            | 31/12/2014 | C             | 183        | 183     | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.         |    | 5,338.62   | 0.00                |             |                |
| 10.0           | 31/12/2014 | C             | 183        | 183     | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.         |    | 3,813.30   | 0.00                |             |                |
| 18.0           | 31/12/2014 | C             | 183        | 183     | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.         |    | 1,949.50   | 0.00                |             |                |
| 2.0            | 31/12/2014 | C             | 186        | 186     | REG. FACT. 3737, JUNTA GIBALUT                                       |    | 723.48   | 0.00                |             |                |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA  |     |     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|------------|--|-----|-----|---|---------------|--------------|------------|--------------|
|         |           | 10.0          | 31/12/2014 | C  | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                            |               | 54,380.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 201 | 201 | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                            |               | 35,375.00    | 0.00       |              |
|         |           | 6.0           | 31/12/2014 | C  | 210 | 210 | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                     |               | 11,300.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 210 | 210 | REG. FACTS. 80/78 MAT. PARA MANTTO.                                     |               | 5,480.00     | 0.00       |              |
|         |           | 17.0          | 31/12/2014 | C  | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            |               | 50,040.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 227 | 227 | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            |               | 23,769.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 249 | 249 | REG. FACT. 364, CEMENTO   |               | 50,040.00    | 0.00       |              |
|         |           | 18.0          | 31/12/2014 | C  | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              |               | 1,660.00     | 0.00       |              |
|         |           | 14.0          | 31/12/2014 | C  | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              |               | 36,680.00    | 0.00       |              |
|         |           | 10.0          | 31/12/2014 | C  | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              |               | 22,744.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 254 | 254 | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              |               | 13,850.00    | 0.00       |              |
|         |           | 6.0           | 31/12/2014 | C  | 263 | 263 | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |               | 14,980.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 317 | 317 | REG DE FACT. 46 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     |               | 400,000.00   | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 319 | 319 | REG DE FACT. 47 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     |               | 500,000.00   | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 323 | 323 | REG DE FACT. 48 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                     |               | 550,000.00   | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 327 | 327 | REG DE FACT 49 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CÁRCAMOS                      |               | 550,000.00   | 0.00       |              |
|         |           | 10.0          | 31/12/2014 | C  | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 30,946.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 119,600.00   | 0.00       |              |
|         |           | 6.0           | 31/12/2014 | C  | 347 | 347 | REG. FACTS. 82/84/92, MAT. PARA MANTTO.                                 |               | 5,004.00     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 375 | 375 | REG. FACT. 13411, MAT. PARA MANTTO.                                     |               | 31,202.30    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 376 | 376 | REG. FACT. 2942, MAT. PARA MANTTO.                                      |               | 9,090.64     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 380 | 380 | REG. FACT. 117, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 48,500.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 381 | 381 | REG. FACT. 114, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 3,183.50     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 382 | 382 | REG. FACT. 113, MAT. PARA MANTTO.                                       |               | 6,500.00     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 392 | 392 | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  |               | 23,018.80    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 489 | 489 | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                          |               | 248,515.00   | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 516 | 516 | REG. FACT. 143, MEZCLA ASFALTICA  |               | 196,075.00   | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 366.96       | 0.00       |              |
|         |           | 18.0          | 31/12/2014 | C  | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 331.74       | 0.00       |              |
|         |           | 14.0          | 31/12/2014 | C  | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 1,467.84     | 0.00       |              |
|         |           | 22.0          | 31/12/2014 | C  | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 1,257.20     | 0.00       |              |
|         |           | 26.0          | 31/12/2014 | C  | 535 | 535 | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        |               | 2,514.40     | 0.00       |              |
|         |           | 14.0          | 31/12/2014 | C  | 537 | 537 | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |               | 9,207.52     | 0.00       |              |
|         |           | 10.0          | 31/12/2014 | C  | 540 | 540 | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             |               | 6,863.94     | 0.00       |              |
|         |           | 6.0           | 31/12/2014 | C  | 540 | 540 | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             |               | 762.66       | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 540 | 540 | REG. FACTS. 13181/13182/13184, MAT. DE FOFO                             |               | 4,477.86     | 0.00       |              |
|         |           | 10.0          | 31/12/2014 | C  | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 49,893.00    | 0.00       |              |
|         |           | 18.0          | 31/12/2014 | C  | 550 | 550 | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         |               | 58,250.00    | 0.00       |              |
|         |           | 35.0          | 31/12/2014 | C  | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 77,220.00    | 0.00       |              |
|         |           | 39.0          | 31/12/2014 | C  | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 7,710.00     | 0.00       |              |
|         |           | 18.0          | 31/12/2014 | C  | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 1,189.50     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 4,340.00     | 0.00       |              |
|         |           | 26.0          | 31/12/2014 | C  | 555 | 555 | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |               | 1,800.00     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 556 | 556 | REGISTRO DE LA FACTURA 19 DE FECHA 06 DE OCT 2014 POR CONCEPTC          |               | 27,593.10    | 0.00       |              |
|         |           | 22.0          | 31/12/2014 | C  | 572 | 572 | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE |               | 6,485.00     | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 581 | 581 | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          |               | 10,900.00    | 0.00       |              |
|         |           | 2.0           | 31/12/2014 | C  | 583 | 583 | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      |               | 3,444.80     | 0.00       |              |
|         |           | 18.0          | 31/12/2014 | C  | 583 | 583 | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      |               | 1,276.70     | 0.00       |              |
|         |           | 26.0          | 31/12/2014 | C  | 583 | 583 | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      |               | 26,376.20    | 0.00       |              |
| TOTAL : |           |               |            |  |     |     |   |               | 3,483,347.65 | 207,385.27 |              |
| 8255    | C00221000 | 1002020201101 | 6139       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |     |     |   | 0.00          | 1,694,982.32 | 8,410.00   | 1,686,572.32 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL  |              |            |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------------|---------------|------------|------------|--|--------------|------------|
|      |           |               |        |         |  |            |               |            |            |  |              |            |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |
|      |           |               |        |         | 4.0  | 02/12/2014 | E             | 4          | 16617      | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I | 0.00         | 8,410.00   |
|      |           |               |        |         | 6.0  | 01/12/2014 | C             | 6          | 6          | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC    | 8,410.00     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 214        | 214        | REGISTRO DE FACTURA 1058 REHABILITACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA          | 440,000.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 6.0  | 31/12/2014 | C             | 232        | 232        | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTI       | 37,108.26    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 291        | 291        | REG. FACT. 1089, RAHABILITACION A SOPLADOR                             | 243,593.67   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 3.0  | 31/12/2014 | C             | 292        | 292        | REG. FACT. 1090, RAHABILITACION DE DRIVER                              | 202,400.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 295        | 295        | REG. FACT. 113, REPARACION DE TUBERIA                                  | 78,240.00    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 305        | 305        | REG. DE FACT. 1009 SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, VÁLVU         | 286,756.80   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 312        | 312        | REG. DE FACT. 105 SERVICIO DE TUNERÍA DE PVC PARA EL SUMINISTRO D      | 77,000.00    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 385        | 385        | REG DE FACT. 1005 REHABILITACIÓN DE DRIVER FUJI ELECTRIC AF300 P11     | 207,152.00   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 10.0   | 31/12/2014 | C             | 515        | 515        | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                         | 48,868.68    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 14.0   | 31/12/2014 | C             | 515        | 515        | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                         | 10,105.20    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 515        | 515        | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                         | 55,347.71    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |            |            |  | 1,694,982.32 | 8,410.00   |
| 8255 | C00222000 | 1002020302101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |            | 0.00          | 48,368.13  | 0.00       |  |              | 48,368.13  |
|      |           |               |        |         |  |            |               |            |            |  |              |            |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |
|      |           |               |        |         | 9.0  | 31/12/2014 | C             | 227        | 227        | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                           | 2,502.00     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 253        | 253        | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                     | 2,301.88     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 389        | 389        | REG. FACT. 567, REJILLA DE PISO  | 3,027.40     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 519        | 519        | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                         | 5,981.85     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 6.0  | 31/12/2014 | C             | 550        | 550        | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                        | 19,437.00    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 6.0  | 31/12/2014 | C             | 583        | 583        | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA     | 15,118.00    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |            |            |  | 48,368.13    | 0.00       |
| 8255 | C00225000 | 1002020302101 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |            | 210,966.00    | 724,344.66 | 122,642.66 |  |              | 812,668.00 |
|      |           |               |        |         |  |            |               |            |            |  |              |            |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |
|      |           |               |        |         | 17.0   | 02/12/2014 | E             | 8          | 16621      | PAGO CXP 136/JUL/14 FACT. A 52 BRIDA SOLDABLE Y EMPAQUE                | 0.00         | 10,388.00  |
|      |           |               |        |         | 5.0  | 02/12/2014 | E             | 20         | 16633      | PAGO CXP 127/JUL/14 FACT.11 MAT. PARA MANTTO.                          | 0.00         | 43,000.00  |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 01/12/2014 | C             | 23         | 23         | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA                 | 46,927.33    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 6.0  | 01/12/2014 | C             | 23         | 23         | REG. FACTS. 107/106, MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENCIA                 | 22,327.33    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 4.0  | 02/12/2014 | E             | 26         | 16639      | PAGO CXP 23/DIC/14 FACTS. 107/106 MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENC      | 0.00         | 22,327.33  |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 02/12/2014 | E             | 26         | 16639      | PAGO CXP 23/DIC/14 FACTS. 107/106 MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENC      | 0.00         | 46,927.33  |
|      |           |               |        |         | 14.0   | 31/12/2014 | C             | 183        | 183        | REG. FACTS. 12493/12685/12565/12521/12492, MAT. PARA MANTTO.           | 7,580.00     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 198        | 198        | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE       | 18,065.03    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 7.0  | 31/12/2014 | C             | 198        | 198        | REG. FACT. 1010/1050, REHABILITACION MOTOBOMBA/REHABILITACION DE       | 17,192.73    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 203        | 203        | REG. FACT. 1020, EMBOBINADO DE MOTOR                                   | 11,405.36    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 211        | 211        | REG. FACT. 130, MANTTO. A LA PLANTA DE ENERGIA                         | 48,803.46    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 221        | 221        | REG DE FACT 987 REHABILITACIÓN DE BOMBA CÁRCAMO ARBOLEDA TEN/          | 33,276.08    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 238        | 238        | REG. FACT. 1004, MANTTO. DE EQUIPO                                     | 10,107.69    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 10.0   | 31/12/2014 | C             | 263        | 263        | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT     | 915.20       | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 278        | 278        | REG DE FACT. 1007 REHABILITACIÓN DE BOMBA REBOMBEO OLIVO II            | 58,794.12    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 288        | 288        | REG. FACT. 1088, REHABILITACION DE MOTOR                               | 41,856.56    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 289        | 289        | REG. FACT. 1061, REHABILITACION DE MOTOR                               | 217,679.10   | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 294        | 294        | REG. FACT. 1091, REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE                    | 90,410.84    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 318        | 318        | REG. FACT. 2226, ACEITE LUBRICANTE                                     | 26,880.00    | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 354        | 354        | REG DE FACT 1027 REHABILITACIÓN DE FLECHA, BALEROS Y SELLOS DE I       | 7,739.82     | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2014 | C             | 360        | 360        | REG DE FACT. 1026 REHABILITACIÓN DE BOMBA 8BS/2E BNJ, 3500 RPM, SE     | 18,601.98    | 0.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|-------|---|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 517     | 517   | REG. FACT. 1051, REH. DE BOMBA  |            | 14,943.53  | 0.00        |            |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2014 | C    | 519     | 519   | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          |            | 18,897.50  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 581     | 581   | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          |            | 7,524.10   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C    | 583     | 583   | REG. FACTS. 4288/4296/4299/4291/4293/4154/4289, MAT. DE FERRETERIA      |            | 4,416.90   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |   |            | 724,344.66 | 122,642.66  |            |
| 8255 | C00227000 | 100202020101  | 6139        |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | -11,646.50 | 177,837.66 | 55,492.06   | 110,699.10 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014 | E    | 4       | 16617 | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I  |            | 0.00       | 55,492.06   |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014 | C    | 6       | 6     | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC'    |            | 55,492.06  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 378     | 378   | REG. FACT. 105, MAT. PARA MANTTO.                                       |            | 9,600.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 520     | 520   | REG. FACTS. 4294/4662/4655/4656/4531, MAT. PARA MANTTO.                 |            | 1,039.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 537     | 537   | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |            | 6,203.10   | 0.00        |            |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C    | 537     | 537   | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |            | 105,503.50 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |   |            | 177,837.66 | 55,492.06   |            |
| 8255 | C00227000 | 1002020302101 | 6139        |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | -9.00      | 330,430.50 | 0.00        | 330,421.50 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0         | 31/12/2014 | C    | 227     | 227   | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            |            | 11,259.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 227     | 227   | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            |            | 50,040.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 227     | 227   | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            |            | 15,012.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 253     | 253   | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                      |            | 57,559.76  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 533     | 533   | REG. FACT. 362/MAT. DE FERRETERIA                                       |            | 50,040.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 555     | 555   | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |            | 12,394.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C    | 555     | 555   | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET |            | 62,028.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2014 | C    | 572     | 572   | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE |            | 49,465.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C    | 572     | 572   | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE |            | 3,502.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 585     | 585   | REG. FACT. 15, MAT. DE IMPERMEABILIZACION                               |            | 19,129.34  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |   |            | 330,430.50 | 0.00        |            |
| 8255 | C00233000 | 1002020201101 | 6139        |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | 0.00       | 266,548.56 | 0.00        | 266,548.56 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 253     | 253   | REG. FACTS. 265/267/266 MAT. PARA MANTTO. A LA RED                      |            | 19,072.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |            | 6,096.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |            | 2,256.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |            | 4,064.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 24.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |            | 970.40     | 0.00        |            |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      |            | 369.35     | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 391     | 391   | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          |            | 10,568.92  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 391     | 391   | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          |            | 57,509.55  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 391     | 391   | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          |            | 31,543.93  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 410     | 410   | REG. FACT. 111, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA                  |            | 61,833.60  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 411     | 411   | REG. FACT. 123, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA                  |            | 58,771.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 537     | 537   | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |            | 2,783.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C    | 537     | 537   | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |            | 2,783.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 537     | 537   | REG. FACTS.262/258/257/255/254/260 MAT. PARA MANTTO.                    |            | 7,926.69   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |   |            | 266,548.56 | 0.00        |            |
| 8255 | C00C00000 | 1002020201101 | 6139        |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                | 0.00       | 39,668.40  | 0.00        | 39,668.40  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      |            |      | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 316     | 316  | REG DE FACT. 2215 PINTURA Y ACCESORIOS                                  | 13,145.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 498     | 498  | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           | 5,520.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 498     | 498  | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           | 9,811.80   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 498     | 498  | REG. FACTS. 5641/5643/5640, MAT. PARA MANTTO.                           | 6,653.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2014 | C    | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 4,538.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 39,668.40  | 0.00        |            |
| 8255 | C00C01000 | 1002020201101 | 6139        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 733.32  | 28,406.25  | 0.00        | 29,139.57  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2014 | C    | 263     | 263  | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT      | 1,559.25   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 345     | 345  | REG. FACT. 2388, PINTURA  | 4,617.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 346     | 346  | REG. FACT. 2335, PINTURA Y MATERIAL                                     | 22,230.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 28,406.25  | 0.00        |            |
| 8255 | C03216000 | 1002020501101 | 6139        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 0.00  | 29,292.00  | 0.00        | 29,292.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2014 | C    | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 28,900.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 581     | 581  | REG. FACTS. 4321/4389/4292, MAT. DE FERRETERIA                          | 392.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 29,292.00  | 0.00        |            |
| 8255 | C03219000 | 1002020201101 | 6139        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 113,753.75  | 274,209.57 | 83,591.30   | 304,372.02 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014 | E    | 5       | 16618  | PAGO DE LA CXP 7/DIC/14 FACTURA 578 MAT. DE POLIETILENO                 | 0.00       | 28,050.00   |            |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2014 | E    | 6       | 16619  | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA                      | 0.00       | 8,158.02    |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014 | C    | 7       | 7  | REG. FACT. 578, MAT. DE POLIETILENO                                     | 28,050.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2014 | C    | 8       | 8  | REG. FACTS. 55/44/40, MAT. DE LIMPIEZA                                  | 8,158.02   | 0.00        |            |
|      |           |               | 8.0         | 02/12/2014 | E    | 8       | 16621  | PAGO CXP 151/JUN/14 FACT. A 39 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA         | 0.00       | 8,700.00    |            |
|      |           |               | 17.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631  | PAGO CXP 172/JUN/14 FACT. 12217/12216 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HII    | 0.00       | 4,884.27    |            |
|      |           |               | 19.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631  | PAGO CXP 172/JUN/14 FACT. 12217/12216 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HII    | 0.00       | 8,168.55    |            |
|      |           |               | 14.0        | 02/12/2014 | E    | 18      | 16631  | PAGO CXP 171/JUN/14 FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL      | 0.00       | 721.10      |            |
|      |           |               | 16.0        | 02/12/2014 | E    | 24      | 16637  | PAGO CXP 163/JUN/14 FACT. 99 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTU       | 0.00       | 24,909.36   |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 201     | 201  | REG. FACTS. 597/599/598, MAT. DE POLIETILENO                            | 7,146.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 207     | 207  | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                                 | 396.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 207     | 207  | REG. FACTS. 2579/2772, MATERIAL DE FOFO                                 | 561.84     | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C    | 254     | 254  | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 1,610.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 254     | 254  | REG. FACTS. 81/83/85-88, MAT. PARA MANTTO.                              | 3,300.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 379     | 379  | REG. FACT. 120, MAT. PARA MANTTO.                                       | 8,894.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 392     | 392  | REG. FACTS. 270/269, MAT. PARA MANTTO.                                  | 3,617.24   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 489     | 489  | REG. FACT. 124/99, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA                          | 91,425.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2014 | C    | 519     | 519  | REG. FACTS. 4584/4335/4306, MAT. DE FERRETERIA                          | 760.80     | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 534     | 534  | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               | 13,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2014 | C    | 535     | 535  | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 3,205.42   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2014 | C    | 535     | 535  | REG. FACT. 2148/2402/1973/2095/2280/1972/1979, MAT. PARA MANTTO.        | 10,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2014 | C    | 550     | 550  | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         | 11,700.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014 | C    | 550     | 550  | REG. FACTS.611/612/605/606/627/ MAT. DE MANTTO.                         | 45,300.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2014 | C    | 555     | 555  | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 6,194.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2014 | C    | 572     | 572  | REG. FACTS. 4735/4041/4755/4155/4845//4689/4471/4704/4392/4717, MAT. DE | 30,890.75  | 0.00        |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|---|--------------|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 274,209.57   | 83,591.30 |              |
| 8255        | c03222000 | 1002020302101 | 6139   |            | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica        |         |       | 82,891.80   | 116,658.79   | 6,511.16  | 193,039.43   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |
|             |           |               | 10.0   | 02/12/2014 | E   | 4       | 16617 | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I  | 0.00         | 2,105.58  |              |
|             |           |               | 8.0    | 02/12/2014 | E   | 4       | 16617 | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I  | 0.00         | 4,405.58  |              |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2014 | C   | 6       | 6     | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC'    | 4,405.58     | 0.00      |              |
|             |           |               | 18.0   | 01/12/2014 | C   | 6       | 6     | REG. FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUC'    | 2,105.58     | 0.00      |              |
|             |           |               | 25.0   | 31/12/2014 | C   | 227     | 227   | REG. FACTS. 360/361/359/358/357/356, CEMENTO                            | 32,526.00    | 0.00      |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 377     | 377   | REG. FACT. 106, MAT. PARA MANTTO.                                       | 4,800.00     | 0.00      |              |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2014 | C   | 391     | 391   | REG. FACTS. 256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.                          | 30,451.28    | 0.00      |              |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C   | 534     | 534   | REG. FACT. 175/168/174/MAT. DE FERRETERIA                               | 6,840.00     | 0.00      |              |
|             |           |               | 6.0    | 31/12/2014 | C   | 555     | 555   | REG. FACTS. 169/167/164/165/161/163/162/171/172/170/153, MAT. DE FERRET | 26,320.00    | 0.00      |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 573     | 573   | REG. DE FACT. 18 MATERIAL NECESARIO PARA EL TERMINADO DE OBRA/M         | 9,210.35     | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 116,658.79   | 6,511.16  |              |
| 8256        |           |               |        |            | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e |         |       | 1,769,724.00  | 3,527,425.54 | 42,958.05 | 5,254,191.49 |
| 8256        | A00201000 | 1002020501101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |       | 0.00  | 493,845.50   | 0.00      | 493,845.50   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 255     | 255   | REG. FACT. 151, COMPUTADORAS  | 412,900.00   | 0.00      |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 406     | 406   | REG. FACT. 409, GABINETE  | 80,945.50    | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 493,845.50   | 0.00      |              |
| 8256        | B00204000 | 1002020501101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |       | 0.00  | 26,829.00    | 0.00      | 26,829.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 490     | 490   | REG. FACT. 244, IMPRESORA]  | 26,829.00    | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 26,829.00    | 0.00      |              |
| 8256        | B00204000 | 1002020501101 | 5192   |            | Otros equipos electricos y electronicos de oficina              |         |       | 0.00  | 76,884.00    | 0.00      | 76,884.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 180     | 180   | REG. FACT. 165010, CONTADORASS DE BILLETES                              | 76,884.00    | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 76,884.00    | 0.00      |              |
| 8256        | B00209000 | 1002020501101 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |       | 0.00  | 20,508.87    | 0.00      | 20,508.87    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 396     | 396   | REG. FACT.163, PAD DE FIRMAS  | 5,708.87     | 0.00      |              |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2014 | C   | 497     | 497   | REG. FACT. 718, RELOJ CHECADOR  | 14,800.00    | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 20,508.87    | 0.00      |              |
| 8256        | B00214000 | 1002020501101 | 5192   |            | Otros equipos electricos y electronicos de oficina              |         |       | 0.00  | 6,722.42     | 0.00      | 6,722.42     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER     |              |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2014 | C   | 233     | 233   | REG. REEMBOLSO DE GASTOS  | 6,722.42     | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 6,722.42     | 0.00      |              |
| 8256        | B00B00000 | 1002020501101 | 5111   |            | Muebles y enseres   |         |       | 0.00  | 897,423.00   | 0.00      | 897,423.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 17/12/2014 | C      | 125     | 125           | REGISTRO FACT/117 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ARE           | 897,423.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 897,423.00 | 0.00        |            |
| 8256 | B00B01000 | 1002020501101 |         | 5111       |        |         |               | Muebles y enseres   | 0.00       | 2,730.30    | 2,730.30   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 277     | 277           | REG. FACT. 211, PAPELERIA   | 2,730.30   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 2,730.30   | 0.00        |            |
| 8256 | C00219000 | 1002020202101 |         | 5151       |        |         |               | Bienes informaticos   | 0.00       | 3,707.05    | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 23.0    | 02/12/2014 | E      | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL    | 0.00       | 3,707.05    |            |
|      |           |               | 37.0    | 01/12/2014 | C      | 10      | 10            | REG. FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPELERIA PARA DEF     | 3,707.05   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 3,707.05   | 3,707.05    |            |
| 8256 | C00219000 | 1002020202101 |         | 5231       |        |         |               | Equipo de foto, cine y grabacion  | 6,699.99   | 0.00        | 6,699.99   |
| 8256 | C00219000 | 1002020202101 |         | 5692       |        |         |               | Maquinaria y equipo diverso   | 0.00       | 19,420.00   | 19,420.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 185     | 185           | REG. FACT. 6332, BOMBAS DE ACHIQUE  | 19,420.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 19,420.00  | 0.00        |            |
| 8256 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5631       |        |         |               | Maquinaria y equipo de construccion                                       | 0.00       | 93,260.28   | 93,260.28  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 232     | 232           | REG. FACTS. 1006/985, SUMINISTRO Y REHABILITACION DE MOTOREDUCTO          | 93,260.28  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 93,260.28  | 0.00        |            |
| 8256 | C00221000 | 1002020201101 |         | 5692       |        |         |               | Maquinaria y equipo diverso   | 0.00       | 139,758.85  | 139,758.85 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | C      | 403     | 403           | REG. FACT. 50, CASETA   | 92,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2014 | C      | 515     | 515           | REG. FACTS. 1045/1048/1047/1049 REHABILITACION                            | 47,758.85  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 139,758.85 | 0.00        |            |
| 8256 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5111       |        |         |               | Muebles y enseres   | 0.00       | 23,794.50   | 23,794.50  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | C      | 559     | 559           | REG. DE FACT. 134 CRAYOLAS, F-175 LOKERS DE 4 ANAQUELES, F-195 E C        | 23,794.50  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 23,794.50  | 0.00        |            |
| 8256 | C00222000 | 1002020302101 |         | 5651       |        |         |               | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 35,450.00  | 0.00        | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2014 | D      | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                                 | 0.00       | 25,850.00   |            |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2014 | D      | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                                 | 0.00       | 9,600.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00       | 35,450.00   |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |   | SALDO INICIAL                                 | DEBE   | HABER           | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------|----------------|
|      |           | 6.0           | 31/12/2014  | C            | 209         | 209   | REG. FACTS. 2400/2399/2401, CAMIONETAS RANGER | 241,794.83   | 0.00            |                |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>725,384.49</b>  | <b>0.00</b>     |                |
| 8256 | C00C00000 | 1002020201101 | 5661        |              |             | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 0.00  | 11,000.00  | 0.00            | 11,000.00      |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>                                   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>   |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 430   | 430   | REG. FACT. 257, TRANSFORMADOR DE COBRE                               | 11,000.00       | 0.00           |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>11,000.00</b>   | <b>0.00</b>     |                |
| 8256 | C03216000 | 1002020501101 | 5151        |              |             | Bienes informaticos   | 0.00  | 12,300.00  | 0.00            | 12,300.00      |
|      |           |               | <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>   |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 397   | 397   | REG. FACT.596, CISCO SWITCH  | 12,300.00       | 0.00           |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>12,300.00</b>   | <b>0.00</b>     |                |
| 8256 | C03219000 | 1002020201101 | 5671        |              |             | Herramientas, maquina herramienta y equipo                        | 0.00  | 6,949.00   | 0.00            | 6,949.00       |
|      |           |               | <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>   |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 500   | 500   | REG. FACT. 795, PLANTA DE SOLDAR, CARETA, CABLE                      | 6,949.00        | 0.00           |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>6,949.00</b>  | <b>0.00</b>     |                |
| 8256 | C03219000 | 1002020201101 | 5692        |              |             | Maquinaria y equipo diverso                                       | 0.00  | 3,801.00   | 3,801.00        | 0.00           |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>                                   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>   |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2014   | C           | 2   | 2   | REG. FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIENTA/MAT. DE I | 3,801.00        | 0.00           |
|      |           |               | 10.0        | 02/12/2014   | E           | 3   | 16616   | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE | 0.00            | 3,801.00       |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>3,801.00</b>  | <b>3,801.00</b> |                |
| 8256 | C03222000 | 1002020302101 | 5671        |              |             | Herramientas, maquina herramienta y equipo                        | 0.00  | 3,801.00   | 0.00            | 3,801.00       |
|      |           |               | <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>   |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2014   | C           | 263   | 263   | REG. FACTS. 4239/4233/4298/4341/4329 HERRAMIENTA Y MAT. PARA MANTT   | 3,801.00        | 0.00           |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>3,801.00</b>  | <b>0.00</b>     |                |
| 8271 |           |               |             |              |             | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento         | 551,895,136.20                                | 67,907,674.72  | 53,260.00       | 619,749,550.92 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1131        |              |             | Sueldo base   | 1,226,976.01                                  | 120,266.66   | 0.00            | 1,347,242.67   |
|      |           |               | <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>   |
|      |           |               | 23.0        | 11/12/2014   | D           | 32  | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | -532.66         | 0.00           |
|      |           |               | 2.0         | 11/12/2014   | D           | 32  | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 3,138.38        | 0.00           |
|      |           |               | 20.0        | 11/12/2014   | D           | 32  | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 39,878.42       | 0.00           |
|      |           |               | 26.0        | 11/12/2014   | D           | 33  | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 14,801.76       | 0.00           |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2014   | D           | 62  | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 37,194.26       | 0.00           |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2014   | D           | 63  | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 15,775.03       | 0.00           |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2014   | D           | 64  | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47       | 0.00           |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>120,266.66</b>  | <b>0.00</b>     |                |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1311        |              |             | Prima por año de servicio   | 11,500.00                                     | 1,100.00   | 0.00            | 12,600.00      |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>                                   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b>   |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2014   | D           | 62  | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 300.00          | 0.00           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |  |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|--|------|--|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 5.0    | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 800.00     | 0.00  |              |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :                                  |      |  | 1,100.00   | 0.00  |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1312   |            |        | Prima de antigüedad                      |      | 8,100.00   | 825.00     | 0.00  | 8,925.00     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 26.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 225.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 29.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 600.00     | 0.00  |              |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :                                  |      |  | 825.00     | 0.00  |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1321   |            |        | Prima vacacional                         |      | 39,121.39  | 44,834.38  | 0.00  | 83,955.77    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 5.0    | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,682.68   | 0.00  |              |
|      |           |               | 29.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 29,499.21  | 0.00  |              |
|      |           |               | 32.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,652.49  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :                                  |      |  | 44,834.38  | 0.00  |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1322   |            |        | Aguinaldo                                |      | 0.00   | 284,635.93 | 0.00  | 284,635.93   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 2.0    | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 154,111.26 | 0.00  |              |
|      |           |               | 365.0  | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00  |              |
|      |           |               | 222.0  | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 77,861.47  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :                                  |      |  | 284,635.93 | 0.00  |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1325   |            |        | Prima dominical                          |      | 33.67  | 0.00       | 0.00  | 33.67        |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1331   |            |        | Remuneraciones por horas extraordinarias |      | 2,470.69   | 0.00       | 0.00  | 2,470.69     |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1345   |            |        | Gratificacion                            |      | 1,016,804.84   | 125,931.44 | 0.00  | 1,142,736.28 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 32.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 52,284.47  | 0.00  |              |
|      |           |               | 8.0    | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,545.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 35.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,226.60   | 0.00  |              |
|      |           |               | 8.0    | 30/12/2014 | D      | 62                                       | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 44,169.47  | 0.00  |              |
|      |           |               | 8.0    | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,226.60   | 0.00  |              |
|      |           |               | 20.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.30   | 0.00  |              |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :                                  |      |  | 125,931.44 | 0.00  |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1347   |            |        | Gratificacion por productividad          |      | 1,150.00   | 0.00       | 0.00  | 1,150.00     |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1412   |            |        | Cuotas de servicio de salud              |      | 394,671.62   | 45,492.88  | 0.00  | 440,164.50   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 11.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,287.89   | 0.00  |              |
|      |           |               | 35.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 17,760.26  | 0.00  |              |
|      |           |               | 38.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,828.13   | 0.00  |              |
|      |           |               | 11.0   | 30/12/2014 | D      | 62                                       | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 15,678.79  | 0.00  |              |
|      |           |               | 11.0   | 30/12/2014 | D      | 63                                       | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,234.68   | 0.00  |              |
|      |           |               | 23.0   | 30/12/2014 | D      | 64                                       | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00  |              |
|      |           |               |        |            |        | TOTAL :                                  |      |  | 45,492.88  | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-------------|
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 1415        |              | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,503.14      | 2,097.21    | 0.00  | 20,600.35   |
|                |           |               |             |              |   |                | <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        | 11/12/2014   | D   | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 58.48       |
|                |           |               | 38.0        | 11/12/2014   | D   | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 806.43      |
|                |           |               | 41.0        | 11/12/2014   | D   | 33             | 33          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 192.29      |
|                |           |               | 14.0        | 30/12/2014   | D   | 62             | 62          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 711.94      |
|                |           |               | 14.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 192.29      |
|                |           |               | 26.0        | 30/12/2014   | D   | 64             | 64          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 135.78      |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                |             | <b>2,097.21</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 1416        |              | Riesgo de trabajo   | 26,145.67      | 2,969.59    | 0.00  | 29,115.26   |
|                |           |               |             |              |   |                | <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>   |             |
|                |           |               | 41.0        | 11/12/2014   | D   | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 1,141.88    |
|                |           |               | 17.0        | 11/12/2014   | D   | 32             | 32          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 82.81       |
|                |           |               | 44.0        | 11/12/2014   | D   | 33             | 33          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 272.28      |
|                |           |               | 17.0        | 30/12/2014   | D   | 62             | 62          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 1,008.08    |
|                |           |               | 17.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 272.28      |
|                |           |               | 29.0        | 30/12/2014   | D   | 64             | 64          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 192.26      |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                |             | <b>2,969.59</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 1546        |              | Otros gastos derivados de convenio  | 11,070.17      | 0.00        | 0.00  | 11,070.17   |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 1712        |              | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 10,304.02      | 0.00        | 0.00  | 10,304.02   |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2111        |              | Materiales y utiles de oficina  | 2,866.68       | 0.00        | 0.00  | 2,866.68    |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2112        |              | Enseres de oficina  | 25.00          | 0.00        | 0.00  | 25.00       |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2141        |              | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 5,101.05       | 0.00        | 0.00  | 5,101.05    |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2461        |              | Material electrico y electronico  | 3,081.42       | 0.00        | 0.00  | 3,081.42    |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2611        |              | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 30,866.16      | 2,573.46    | 0.00  | 33,439.62   |
|                |           |               |             |              |   |                | <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>   |             |
|                |           |               | 41.0        | 22/12/2014   | D   | 53             | 53          | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC    | 1,144.62    |
|                |           |               | 119.0       | 22/12/2014   | D   | 53             | 53          | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC    | 1,144.62    |
|                |           |               | 85.0        | 22/12/2014   | D   | 53             | 53          | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC    | 284.22      |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                |             | <b>2,573.46</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2911        |              | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 1,638.00       | 0.00        | 0.00  | 1,638.00    |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2941        |              | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 17,709.24      | 0.00        | 0.00  | 17,709.24   |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 2992        |              | Otros enseres   | 1,198.28       | 0.00        | 0.00  | 1,198.28    |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 3141        |              | Servicio de telefonía convencional  | 25,317.37      | 6,817.12    | 0.00  | 32,134.49   |
|                |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |             |
|                |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>   | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |             |
|                |           |               | 7.0         | 18/12/2014   | E   | 56             | 16669       | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014   | 3,355.41    |
|                |           |               | 7.0         | 18/12/2014   | E   | 57             | 16670       | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014 | 3,461.71    |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                |             | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 3161        |              | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 6,188.16       | 0.00        | 0.00  | 6,188.16    |
| 8271           | A00201000 | 1002020501101 | 3171        |              | Servicios de acceso a internet  | 5,586.00       | 1,867.12    | 0.00  | 7,453.12    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0     | 16/12/2014 | D      | 45      | 45            | PAGO CXP124 DICIEMBRE 2014/SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.                 | 1,867.12     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 1,867.12     | 0.00        |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 |         | 3331       |        |         |               | Servicios informaticos  | 1,365,923.52 | 0.00        | 1,365,923.52 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 |         | 3531       |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 275,400.00   | 0.00        | 275,400.00   |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 |         | 3571       |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 3,900.00     | 0.00        | 3,900.00     |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 |         | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00         | 51,275.30   | 51,275.30    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 225.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 16,394.51    | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 22,760.93    | 0.00        |              |
|      |           |               | 368.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 12,119.86    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 51,275.30    | 0.00        |              |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 |         | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores   | 2,097.22     | 0.00        | 2,097.22     |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 1,368,380.45 | 121,729.40  | 1,490,109.85 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 44.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 17,917.85    | 0.00        |              |
|      |           |               | 50.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | -640.11      | 0.00        |              |
|      |           |               | 47.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 29,333.78    | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 12,968.73    | 0.00        |              |
|      |           |               | 20.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 17,917.85    | 0.00        |              |
|      |           |               | 20.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 31,262.57    | 0.00        |              |
|      |           |               | 32.0    | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 12,968.73    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 121,729.40   | 0.00        |              |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 |         | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 11,900.00    | 1,200.00    | 13,100.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 23.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 1,200.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 1,200.00     | 0.00        |              |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 |         | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad   | 9,900.00     | 900.00      | 10,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 53.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 900.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 900.00       | 0.00        |              |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 |         | 1321       |        |         |               | Prima vacacional  | 51,085.69    | 48,353.67   | 99,439.36    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 47.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 12,193.64    | 0.00        |              |
|      |           |               | 56.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 25,074.41    | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 11,085.62    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 48,353.67    | 0.00        |              |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 |         | 1322       |        |         |               | Aguinaldo   | 35,206.38    | 300,725.02  | 335,931.40   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 228.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 154,304.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 8.0         | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 78,201.82  | 0.00        |            |
|      |           |               | 371.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 68,219.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 300,725.02 | 0.00        |            |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1324        |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 11,432.75  | 0.00       | 0.00        | 11,432.75  |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1325        |            |        |         | Prima dominical   | 152.44   | 0.00       | 0.00        | 152.44     |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1331        |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 571.81   | 0.00       | 0.00        | 571.81     |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1345        |            |        |         | Gratificacion   | 695,970.33   | 60,804.22  | 0.00        | 756,774.55 |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 50.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,316.23  | 0.00        |            |
|      |           |               | 59.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,085.88   | 0.00        |            |
|      |           |               | 23.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,316.23  | 0.00        |            |
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,085.88   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 60,804.22  | 0.00        |            |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1347        |            |        |         | Gratificacion por productividad   | 1,850.00   | 0.00       | 0.00        | 1,850.00   |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1412        |            |        |         | Cuotas de servicio de salud   | 366,150.03   | 33,428.16  | 0.00        | 399,578.19 |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 53.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,753.11   | 0.00        |            |
|      |           |               | 62.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,518.50   | 0.00        |            |
|      |           |               | 8.0         | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,259.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,427.48   | 0.00        |            |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,210.77   | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0        | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,259.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 33,428.16  | 0.00        |            |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1415        |            |        |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,666.30  | 1,585.90   | 0.00        | 19,252.20  |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 56.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 352.05     | 0.00        |            |
|      |           |               | 65.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 327.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0        | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.48     | 0.00        |            |
|      |           |               | 29.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 352.05     | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 327.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | 38.0        | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.48     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 1,585.90   | 0.00        |            |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 39,963.22  | 4,245.62   | 0.00        | 44,208.84  |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |            |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 59.0        | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 498.50     | 0.00        |            |
|      |           |               | 68.0        | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 463.63     | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 160.68     | 0.00        |            |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 498.50     | 0.00        |            |
|      |           |               | 29.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 38.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 463.63     | 0.00        |            |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL   | DEBE             | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|--------------|-------------|
|      |           | 41.0          | 30/12/2014   | D           | 64             | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 160.68           | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>4,245.62</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1546         |             |                | Otros gastos derivados de convenio   | 21,312.64   | 0.00             | 0.00         | 21,312.64   |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1712         |             |                | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 21,613.97   | 0.00             | 0.00         | 21,613.97   |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2111         |             |                | Materiales y utiles de oficina   | 1,682.61  | 0.00             | 0.00         | 1,682.61    |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2141         |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 22,788.71   | 0.00             | 0.00         | 22,788.71   |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 10,502.84   | 643.25           | 0.00         | 11,146.09   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 39.0          | 22/12/2014   | D           | 53             | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 286.16           | 0.00         |             |
|      |           | 83.0          | 22/12/2014   | D           | 53             | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 357.09           | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>643.25</b>    | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2992         |             |                | Otros enseres  | 368.62  | 0.00             | 0.00         | 368.62      |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3141         |             |                | Servicio de telefonía convencional   | 22,907.93   | 6,817.12         | 0.00         | 29,725.05   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 5.0           | 18/12/2014   | E           | 56             | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41         | 0.00         |             |
|      |           | 5.0           | 18/12/2014   | E           | 57             | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>6,817.12</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3161         |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 12,185.00   | 380.12           | 0.00         | 12,565.12   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 5.0           | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12           | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>380.12</b>    | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3611         |             |                | Gastos de publicidad y propaganda  | 39,300.00   | 0.00             | 0.00         | 39,300.00   |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3983         |             |                | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 60,664.13        | 0.00         | 60,664.13   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 11.0          | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 11,307.80        | 0.00         |             |
|      |           | 231.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 32,455.29        | 0.00         |             |
|      |           | 374.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 16,901.04        | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>60,664.13</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3992         |             |                | Gastos de servicios menores  | 360.75  | 0.00             | 0.00         | 360.75      |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1131         |             |                | Sueldo base  | 236,878.61  | 20,194.28        | 0.00         | 257,072.89  |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 62.0          | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 3,138.45         | 0.00         |             |
|      |           | 5.0           | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | -457.56          | 0.00         |             |
|      |           | 2.0           | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 6,958.69         | 0.00         |             |
|      |           | 35.0          | 30/12/2014   | D           | 62             | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 3,138.45         | 0.00         |             |
|      |           | 41.0          | 30/12/2014   | D           | 63             | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 7,416.25         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>20,194.28</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1311         |             |                | Prima por año de servicio  | 6,400.00  | 600.00           | 0.00         | 7,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|-----------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 38.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 300.00    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 44.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 300.00    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 600.00    | 0.00        |      |            |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1312    |            |        |         |               | Prima de antigüedad   | 5,250.00  | 450.00      | 0.00 | 5,700.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 65.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 225.00    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 8.0     | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 225.00    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 450.00    | 0.00        |      |            |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1321    |            |        |         |               | Prima vacacional  | 8,631.01  | 8,631.01    | 0.00 | 17,262.02  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 68.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,682.74  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 11.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 5,948.27  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 8,631.01  | 0.00        |      |            |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1322    |            |        |         |               | Aguinaldo   | 0.00      | 53,113.86   | 0.00 | 53,113.86  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 234.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 36,604.72 | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 14.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 16,509.14 | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 53,113.86 | 0.00        |      |            |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1345    |            |        |         |               | Gratificacion   | 96,326.74 | 5,937.68    | 0.00 | 102,264.42 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 71.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,545.00  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 14.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 423.84    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 41.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,545.00  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 47.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 423.84    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 5,937.68  | 0.00        |      |            |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1412    |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 58,481.29 | 4,793.91    | 0.00 | 63,275.20  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 74.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,095.20  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 17.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 1,286.04  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 44.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 990.06    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 53.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 1,422.61  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 4,793.91  | 0.00        |      |            |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1415    |            |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,904.64  | 228.66      | 0.00 | 3,133.30   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |      |            |
|      |           |               | 77.0    | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 49.73     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 20.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 64.60     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 47.0    | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 49.73     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 56.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 64.60     | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                 |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 228.66    | 0.00  |             |
| 8271        | A00233000 | 1002020201101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo                      |         |      | 4,105.94   | 323.78    | 0.00  | 4,429.72    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 80.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 70.42     | 0.00  |             |
|             |           |               | 23.0   | 11/12/2014 | D                                      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 91.47     | 0.00  |             |
|             |           |               | 50.0   | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 70.42     | 0.00  |             |
|             |           |               | 59.0   | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 91.47     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 323.78    | 0.00  |             |
| 8271        | A00233000 | 1002020201101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio     |         |      | 3,213.88   | 900.00    | 0.00  | 4,113.88    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 50.0   | 30/12/2014 | D                                      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 900.00    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 900.00    | 0.00  |             |
| 8271        | A00233000 | 1002020201101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia |         |      | 5,033.11   | 0.00      | 0.00  | 5,033.11    |
| 8271        | A00233000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta                |         |      | 0.00   | 9,719.55  | 0.00  | 9,719.55    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 237.0  | 11/12/2014 | D                                      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 7,302.32  | 0.00  |             |
|             |           |               | 17.0   | 11/12/2014 | D                                      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 2,417.23  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 9,719.55  | 0.00  |             |
| 8271        | A00234000 | 1002020502101 | 1131   |            | Sueldo base                            |         |      | 536,377.51   | 54,196.87 | 0.00  | 590,574.38  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 86.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | -200.43   | 0.00  |             |
|             |           |               | 83.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 14,229.92 | 0.00  |             |
|             |           |               | 17.0   | 11/12/2014 | D                                      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00  |             |
|             |           |               | 53.0   | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 14,229.92 | 0.00  |             |
|             |           |               | 44.0   | 30/12/2014 | D                                      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 54,196.87 | 0.00  |             |
| 8271        | A00234000 | 1002020502101 | 1311   |            | Prima por año de servicio              |         |      | 2,000.00   | 100.00    | 0.00  | 2,100.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 56.0   | 30/12/2014 | D                                      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 100.00    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 100.00    | 0.00  |             |
| 8271        | A00234000 | 1002020502101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                    |         |      | 1,500.00   | 75.00     | 0.00  | 1,575.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 89.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 75.00     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 75.00     | 0.00  |             |
| 8271        | A00234000 | 1002020502101 | 1321   |            | Prima vacacional                       |         |      | 17,457.07  | 23,249.31 | 0.00  | 40,706.38   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 92.0   | 11/12/2014 | D                                      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 12,163.69 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |   | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------|--------------|
|      |           | 20.0          | 11/12/2014  | D            | 34          | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,085.62  | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             |   | <b>TOTAL :</b>   | <b>23,249.31</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1322        |              |             | Aguinaldo   | 0.00   | 141,705.41   | 0.00        | 141,705.41   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 377.0       | 11/12/2014   | D           | 35  | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 68,219.20   | 0.00         |
|      |           |               | 20.0        | 11/12/2014   | D           | 35  | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 73,486.21   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |   | <b>TOTAL :</b>   | <b>141,705.41</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1345        |              |             | Gratificacion   | 482,622.40   | 46,980.46  | 0.00        | 529,602.86   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 95.0        | 11/12/2014   | D           | 32  | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,046.00   | 0.00         |
|      |           |               | 23.0        | 11/12/2014   | D           | 34  | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,444.23    | 0.00         |
|      |           |               | 59.0        | 30/12/2014   | D           | 62  | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 22,046.00   | 0.00         |
|      |           |               | 47.0        | 30/12/2014   | D           | 64  | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,444.23    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |   | <b>TOTAL :</b>   | <b>46,980.46</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1412        |              |             | Cuotas de servicio de salud   | 188,334.35   | 19,199.04  | 0.00        | 207,533.39   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 98.0        | 11/12/2014   | D           | 32  | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 6,990.37    | 0.00         |
|      |           |               | 26.0        | 11/12/2014   | D           | 34  | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,777.38    | 0.00         |
|      |           |               | 62.0        | 30/12/2014   | D           | 62  | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 6,653.91    | 0.00         |
|      |           |               | 50.0        | 30/12/2014   | D           | 64  | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,777.38    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |   | <b>TOTAL :</b>   | <b>19,199.04</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1415        |              |             | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,946.70   | 887.06   | 0.00        | 9,833.76     |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 101.0       | 11/12/2014   | D           | 32  | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 317.42      | 0.00         |
|      |           |               | 29.0        | 11/12/2014   | D           | 34  | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 126.11      | 0.00         |
|      |           |               | 65.0        | 30/12/2014   | D           | 62  | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 317.42      | 0.00         |
|      |           |               | 53.0        | 30/12/2014   | D           | 64  | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 126.11      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |   | <b>TOTAL :</b>   | <b>887.06</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1416        |              |             | Riesgo de trabajo   | 12,624.54  | 1,256.08   | 0.00        | 13,880.62    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 104.0       | 11/12/2014   | D           | 32  | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 449.46      | 0.00         |
|      |           |               | 32.0        | 11/12/2014   | D           | 34  | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 178.58      | 0.00         |
|      |           |               | 68.0        | 30/12/2014   | D           | 62  | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 449.46      | 0.00         |
|      |           |               | 56.0        | 30/12/2014   | D           | 64  | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 178.58      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |   | <b>TOTAL :</b>   | <b>1,256.08</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1546        |              |             | Otros gastos derivados de convenio  | 168,310.28   | 0.00   | 0.00        | 168,310.28   |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2111        |              |             | Materiales y utiles de oficina  | 281.28   | 0.00   | 0.00        | 281.28       |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2141        |              |             | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 34,981.24  | 1,194.66   | 0.00        | 36,175.90    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>  | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 14.0    | 02/12/2014 | E    | 9       | 16622  | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 1,194.66   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,194.66   | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2161    |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00  | 1,517.35   | 0.00        | 1,517.35     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 3.0     | 02/12/2014 | E    | 6       | 16619  | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA                      | 1,517.35   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,517.35   | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2451    |            |      |         | Vidrio y productos de vidrio   | 145.00  | 0.00       | 0.00        | 145.00       |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2491    |            |      |         | Materiales de construccion   | 0.00  | 1,350.00   | 0.00        | 1,350.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 10.0    | 02/12/2014 | E    | 19      | 16632  | PAGO CXP 118/AGO/14 FACT. 2088 MAT. PARA MANTTO.                        | 1,350.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,350.00   | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2541    |            |      |         | Materiales, accesorios y suministros medicos                           | 15.52   | 0.00       | 0.00        | 15.52        |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 37,199.97   | 1,855.99   | 0.00        | 39,055.96    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 117.0   | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 286.16     | 0.00        |              |
|      |           |               | 81.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 488.85     | 0.00        |              |
|      |           |               | 37.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 1,080.98   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,855.99   | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2711    |            |      |         | Vestuario y uniformes  | 1,890.00  | 0.00       | 0.00        | 1,890.00     |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 5,010.20  | 0.00       | 0.00        | 5,010.20     |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 196.00  | 0.00       | 0.00        | 196.00       |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional                                     | 20,155.73   | 6,817.12   | 0.00        | 26,972.85    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 9.0     | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41   | 0.00        |              |
|      |           |               | 9.0     | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 6,817.12   | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 10,122.13   | 380.12     | 0.00        | 10,502.25    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 7.0     | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 380.12     | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3363    |            |      |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                       | 31,630.40   | 0.00       | 0.00        | 31,630.40    |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3461    |            |      |         | Almacenaje, embalaje y envase  | 1,550.00  | 0.00       | 0.00        | 1,550.00     |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 9,561.00  | 2,005.00   | 0.00        | 11,566.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 9.0     | 02/12/2014 | E    | 15      | 16628  | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 2,005.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 2,005.00   | 0.00        |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3611    |            |      |         | Gastos de publicidad y propaganda                                      | 1,766,382.65  | 145,000.00 | 0.00        | 1,911,382.65 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|-------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 33      | 16646 | PAGO CXP 28/DIC/14 FACT. M976 PUBLICACIÓN                         | 50,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 36      | 16649 | PAGO CXP 78/DIC/14 FACT. 39 PUBLICACIONES                         | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 37      | 16650 | PAGO CXP 79/DIC/14 FACT. 79 PUBLICACION                           | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 38      | 16651 | PAGO CXP 80/DIC/14 FACT. 91 PUBLICACION                           | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 39      | 16652 | PAGO CXP 81/DIC/14 FACT. A113 PUBLICACION                         | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 40      | 16653 | PAGO CXP 82/DIC/14 FACT. 6 PUBLICACION                            | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 41      | 16654 | PAGO CXP 83/DIC/14 FACT. 29 PUBLICACION                           | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 42      | 16655 | PAGO CXP 84/DIC/14 FACT. CFDI203 PUBLICACION                      | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 43      | 16656 | PAGO CXP 85/DIC/14 FACT. 51 PUBLICACION                           | 10,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2014 | E      | 101     | 16714 | PAGO CXP 143/DIC/14 FACT. 120 PUBLICIDAD                          | 15,000.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 145,000.00   | 0.00       |             |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3612        |            |        |         |       | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 500,713.83   | 22,800.00  | 0.00        | 523,513.83   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2014 | E      | 35      | 16648 | PAGO CXP 30/DIC/14 FACTS. 4399/4398 PUBLICACIONES                 | 22,800.00    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 22,800.00    | 0.00       |             |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3621        |            |        |         |       | Gastos de publicidad en materia comercial                         | 322,829.50   | 0.00       | 0.00        | 322,829.50   |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3791        |            |        |         |       | Otros servicios de traslado y hospedaje                           | 1,028.09     | 0.00       | 0.00        | 1,028.09     |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3821        |            |        |         |       | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                  | 68,792.00    | 0.00       | 0.00        | 68,792.00    |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3822        |            |        |         |       | Espectaculos civicos y culturales                                 | 587,089.48   | 0.00       | 0.00        | 587,089.48   |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3831        |            |        |         |       | Congresos y convenciones  | 46,000.00    | 0.00       | 0.00        | 46,000.00    |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3983        |            |        |         |       | Impuesto sobre la renta   | 0.00         | 26,250.57  | 0.00        | 26,250.57    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 23.0        | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                               | 9,349.53     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 380.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                            | 16,901.04    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 26,250.57    | 0.00       |             |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3992        |            |        |         |       | Gastos de servicios menores                                       | 75,742.73    | 1,505.16   | 0.00        | 77,247.89    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 7.0         | 03/12/2014 | E      | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA    | 1,505.16     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 1,505.16     | 0.00       |             |              |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3996        |            |        |         |       | Subcontratacion de servicios con terceros                         | 1,700.00     | 0.00       | 0.00        | 1,700.00     |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1131        |            |        |         |       | Sueldo base   | 1,967,665.65 | 186,310.90 | 0.00        | 2,153,976.55 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 110.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | -313.45      | 0.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 107.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 38,687.89    | 0.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 35.0        | 11/12/2014 | D      | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 56,288.81    | 0.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 71.0        | 30/12/2014 | D      | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 35,358.84    | 0.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2014 | D      | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 56,288.81    | 0.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 186,310.90   | 0.00       |             |              |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1312        |            |        |         |       | Prima de antigüedad   | 11,304.72    | 0.00       | 0.00        | 11,304.72    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------------|------------|--|--------------|-------|
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1321    |            | Prima vacacional  | 95,298.19     | 81,185.76  | 0.00   | 176,483.95   |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |
|      |           |               | 113.0   | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 33,070.29    | 0.00  |
|      |           |               | 38.0    | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 48,115.47    | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |               |            |  | 81,185.76    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1322    |            | Aguinaldo   | 46,377.26     | 645,810.49 | 0.00   | 692,187.75   |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |
|      |           |               | 383.0   | 11/12/2014 | D   | 35            | 35         | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 430,970.40   | 0.00  |
|      |           |               | 26.0    | 11/12/2014 | D   | 35            | 35         | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 214,840.09   | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |               |            |  | 645,810.49   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1324    |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 15,499.01     | 0.00       | 0.00   | 15,499.01    |       |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1325    |            | Prima dominical   | 47.34         | 0.00       | 0.00   | 47.34        |       |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1331    |            | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 619.08        | 0.00       | 0.00   | 619.08       |       |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1345    |            | Gratificacion   | 1,048,217.10  | 117,405.66 | 0.00   | 1,165,622.76 |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |
|      |           |               | 116.0   | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 56,993.14    | 0.00  |
|      |           |               | 41.0    | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99     | 0.00  |
|      |           |               | 74.0    | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 50,280.54    | 0.00  |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99     | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |               |            |  | 117,405.66   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud   | 376,179.78    | 40,920.82  | 0.00   | 417,100.60   |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |
|      |           |               | 119.0   | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 18,437.72    | 0.00  |
|      |           |               | 44.0    | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20     | 0.00  |
|      |           |               | 77.0    | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,502.70    | 0.00  |
|      |           |               | 8.0     | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20     | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |               |            |  | 40,920.82    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1415    |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,091.38     | 1,858.02   | 0.00   | 18,949.40    |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |
|      |           |               | 122.0   | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 837.21       | 0.00  |
|      |           |               | 47.0    | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78       | 0.00  |
|      |           |               | 80.0    | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 749.35       | 0.00  |
|      |           |               | 11.0    | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.68       | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |               |            |  | 1,858.02     | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1416    |            | Riesgo de trabajo   | 24,113.67     | 2,631.13   | 0.00   | 26,744.80    |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |
|      |           |               | 125.0   | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,185.51     | 0.00  |
|      |           |               | 50.0    | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26       | 0.00  |
|      |           |               | 83.0    | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,061.09     | 0.00  |
|      |           |               | 14.0    | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.27       | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE   |       |   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|-------|---|---------------|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   |               | 2,631.13   | 0.00  |             |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 1522       |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |       |   | 49,520.33     | 0.00       | 0.00  | 49,520.33   |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 1546       |         | Otros gastos derivados de convenio   |       |   | 7,263.71      | 0.00       | 0.00  | 7,263.71    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 2111       |         | Materiales y utiles de oficina   |       |   | 54,096.19     | 992.06     | 0.00  | 55,088.25   |
|             |           |               |            |         |  |       |   |               |            |       |             |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
|             |           | 6.0           | 02/12/2014 | E       | 21   | 16634 | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719   |               | 992.06     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   |               | 992.06     | 0.00  |             |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 2141       |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |       |   | 7,624.00      | 0.00       | 0.00  | 7,624.00    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 2211       |         | Productos alimenticios para personas                                       |       |   | 239.77        | 0.00       | 0.00  | 239.77      |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 2611       |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |       |   | 239,557.77    | 16,817.45  | 0.00  | 256,375.22  |
|             |           |               |            |         |  |       |   |               |            |       |             |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
|             |           | 33.0          | 22/12/2014 | D       | 53   | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          |               | 8,863.31   | 0.00  |             |
|             |           | 115.0         | 22/12/2014 | D       | 53   | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          |               | 775.37     | 0.00  |             |
|             |           | 77.0          | 22/12/2014 | D       | 53   | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          |               | 7,178.77   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   |               | 16,817.45  | 0.00  |             |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 2961       |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |       |   | 1,495.00      | 0.00       | 0.00  | 1,495.00    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3141       |         | Servicio de telefonia convencional   |       |   | 33,369.33     | 6,817.12   | 0.00  | 40,186.45   |
|             |           |               |            |         |  |       |   |               |            |       |             |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
|             |           | 1.0           | 18/12/2014 | E       | 56   | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         |               | 3,355.41   | 0.00  |             |
|             |           | 1.0           | 18/12/2014 | E       | 57   | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       |               | 3,461.71   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   |               | 6,817.12   | 0.00  |             |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3161       |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |       |   | 91,644.56     | 8,664.27   | 0.00  | 100,308.83  |
|             |           |               |            |         |  |       |   |               |            |       |             |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
|             |           | 1.0           | 04/12/2014 | E       | 30   | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 |               | 6,388.16   | 0.00  |             |
|             |           | 1.0           | 04/12/2014 | E       | 31   | 16644 | PAGO CXP 27/DIC/14 FACT. 105131535 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  |               | 2,276.11   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   |               | 8,664.27   | 0.00  |             |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3171       |         | Servicios de acceso a internet   |       |   | 0.00          | 1,532.00   | 0.00  | 1,532.00    |
|             |           |               |            |         |  |       |   |               |            |       |             |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER |             |
|             |           | 15.0          | 03/12/2014 | E       | 28   | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          |               | 1,532.00   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   |               | 1,532.00   | 0.00  |             |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3551       |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |       |   | 3,540.00      | 0.00       | 0.00  | 3,540.00    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3611       |         | Gastos de publicidad y propaganda  |       |   | 492,667.00    | 0.00       | 0.00  | 492,667.00  |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3621       |         | Gastos de publicidad en materia comercial                                  |       |   | 494,300.00    | 0.00       | 0.00  | 494,300.00  |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3721       |         | Gastos de traslado por via terrestre                                       |       |   | 1,157.37      | 0.00       | 0.00  | 1,157.37    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3751       |         | Viaticos nacionales  |       |   | 5,296.71      | 0.00       | 0.00  | 5,296.71    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3791       |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |       |   | 909.83        | 0.00       | 0.00  | 909.83      |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3851       |         | Gastos de representacion   |       |   | 2,380.08      | 0.00       | 0.00  | 2,380.08    |
| 8271        | A00A00000 | 1002020501101 | 3983       |         | Impuesto sobre la renta  |       |   | 0.00          | 169,712.40 | 0.00  | 169,712.40  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|----------------|---|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 29.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 35,913.04         | 0.00        |
|      |           |               | 386.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 133,799.36        | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         | <b>TOTAL :</b> |   | <b>169,712.40</b> | <b>0.00</b> |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 3991       |        |         |                | Cuotas y suscripciones  | 2,133.62          | 0.00        |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 |        | 3992       |        |         |                | Gastos de servicios menores   | 42,093.82         | 0.00        |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 |        | 1131       |        |         |                | Sueldo base   | 616,733.09        | 53,514.01   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 53.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 23,523.29         | 0.00        |
|      |           |               | 86.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 6,467.43          | 0.00        |
|      |           |               | 59.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 23,523.29         | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         | <b>TOTAL :</b> |   | <b>53,514.01</b>  | <b>0.00</b> |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 |        | 1321       |        |         |                | Prima vacacional  | 27,445.56         | 21,917.22   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 56.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 21,917.22         | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         | <b>TOTAL :</b> |   | <b>21,917.22</b>  | <b>0.00</b> |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 |        | 1345       |        |         |                | Gratificación   | 267,054.89        | 14,491.78   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 59.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,117.09          | 0.00        |
|      |           |               | 89.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 10,257.60         | 0.00        |
|      |           |               | 62.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,117.09          | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         | <b>TOTAL :</b> |   | <b>14,491.78</b>  | <b>0.00</b> |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 |        | 1412       |        |         |                | Cuotas de servicio de salud   | 128,957.10        | 8,975.75    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 62.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20          | 0.00        |
|      |           |               | 92.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,995.35          | 0.00        |
|      |           |               | 65.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20          | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         | <b>TOTAL :</b> |   | <b>8,975.75</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 |        | 1415       |        |         |                | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,070.56          | 417.90      |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 65.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78            | 0.00        |
|      |           |               | 95.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 146.34            | 0.00        |
|      |           |               | 68.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78            | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         | <b>TOTAL :</b> |   | <b>417.90</b>     | <b>0.00</b> |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 |        | 1416       |        |         |                | Riesgo de trabajo   | 8,575.11          | 591.75      |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 68.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26            | 0.00        |
|      |           |               | 98.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 207.23            | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|-------------|
|      |           | 71.0          | 30/12/2014   | D           | 64             | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26            | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>591.75</b>     | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141         |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,145.00  | 0.00              | 0.00         | 2,145.00    |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 14,694.68   | 807.63            | 0.00         | 15,502.31   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 35.0          | 22/12/2014   | D           | 53             | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 286.16            | 0.00         |             |
|      |           | 79.0          | 22/12/2014   | D           | 53             | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 521.47            | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>807.63</b>     | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141         |             |                | Servicio de telefonía convencional   | 22,908.02   | 6,817.12          | 0.00         | 29,725.14   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 3.0           | 18/12/2014   | E           | 56             | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41          | 0.00         |             |
|      |           | 3.0           | 18/12/2014   | E           | 57             | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71          | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161         |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 10,122.13   | 380.12            | 0.00         | 10,502.25   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 3.0           | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12            | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>380.12</b>     | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551         |             |                | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 36,690.00   | 0.00              | 0.00         | 36,690.00   |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1131         |             |                | Sueldo base  | 471,204.67  | 34,510.69         | 0.00         | 505,715.36  |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 128.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 14,487.75         | 0.00         |             |
|      |           | 71.0          | 11/12/2014   | D           | 34             | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 10,011.47         | 0.00         |             |
|      |           | 74.0          | 30/12/2014   | D           | 64             | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 10,011.47         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>34,510.69</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1311         |             |                | Prima por año de servicio  | 500.00  | 0.00              | 0.00         | 500.00      |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1312         |             |                | Prima de antigüedad  | 975.00  | 0.00              | 0.00         | 975.00      |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1321         |             |                | Prima vacacional   | 1,732.66  | 18,505.02         | 0.00         | 20,237.68   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 131.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 10,658.20         | 0.00         |             |
|      |           | 74.0          | 11/12/2014   | D           | 34             | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 7,846.82          | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>18,505.02</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1322         |             |                | Aguinaldo  | 810.59  | 107,913.56        | 0.00         | 108,724.15  |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 389.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 50,497.43         | 0.00         |             |
|      |           | 32.0          | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 57,416.13         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>107,913.56</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1324         |             |                | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 1,965.43  | 0.00              | 0.00         | 1,965.43    |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1345         |             |                | Gratificación  | 457,414.65  | 61,605.57         | 0.00         | 519,020.22  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |            | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL  |           |       |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|---------------|-----------|-------|--|-----------|-------|
|      |           |               |        |         |   |            |               |           |       |  |           |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.   | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|      |           |               |        |         | 134.0   | 11/12/2014 | D             | 32        | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,211.07 | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 77.0  | 11/12/2014 | D             | 34        | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.25  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 70.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 610.00    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 50.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,037.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 54.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,570.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 14.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,570.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 10.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 2,052.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 82.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,250.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 58.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,250.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 62.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 2,052.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 46.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 86.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 400.00    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 89.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 400.00    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 2.0   | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 30.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 6.0   | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 2,052.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 42.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 78.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 610.00    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 74.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,145.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 18.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 66.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 22.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,145.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 26.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,358.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 34.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,678.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 38.0  | 18/12/2014 | E             | 59        | 16672 | GRATIFICACIONES CAJERAS                                  | 1,465.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 77.0  | 30/12/2014 | D             | 64        | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.25  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | T O T A L :   |            |               |           |       |  | 61,605.57 | 0.00  |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   |            | 158,496.74    | 11,321.93 | 0.00  | 169,818.67   |           |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |           |       |  |           |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.   | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|      |           |               |        |         | 137.0   | 11/12/2014 | D             | 32        | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 5,915.67  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 80.0  | 11/12/2014 | D             | 34        | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 80.0  | 30/12/2014 | D             | 64        | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | T O T A L :   |            |               |           |       |  | 11,321.93 | 0.00  |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |            | 7,602.62      | 540.18    | 0.00  | 8,142.80   |           |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |           |       |  |           |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.   | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|      |           |               |        |         | 140.0   | 11/12/2014 | D             | 32        | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 268.62    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 83.0  | 11/12/2014 | D             | 34        | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 83.0  | 30/12/2014 | D             | 64        | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | T O T A L :   |            |               |           |       |  | 540.18    | 0.00  |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo   |            | 10,740.95     | 764.86    | 0.00  | 11,505.81  |           |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |           |       |  |           |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.   | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|      |           |               |        |         | 143.0   | 11/12/2014 | D             | 32        | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 380.34    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 86.0  | 11/12/2014 | D             | 34        | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 86.0  | 30/12/2014 | D             | 64        | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26    | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|---|---|---------------|------------|--------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |   |   |               | 764.86     | 0.00   |              |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  |   | 950.00        | 0.00       | 0.00   | 950.00       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |   | 860.71        | 0.00       | 0.00   | 860.71       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina  |   | 10,948.53     | 0.00       | 0.00   | 10,948.53    |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |   | 9,147.95      | 599.70     | 0.00   | 9,747.65     |
|             |           |               |        |         |   |   |               |            |        |              |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER  |              |
|             | 4.0       | 02/12/2014    | E      | 9       | 16622   | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  |               | 599.70     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |   |               | 599.70     | 0.00   |              |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2482   |         | Material de señalizacion  |   | 2,880.00      | 0.00       | 0.00   | 2,880.00     |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  |   | 213.41        | 0.00       | 0.00   | 213.41       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |   | 931.04        | 0.00       | 0.00   | 931.04       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               |   | 103.45        | 0.00       | 0.00   | 103.45       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |   | 1,853.54      | 0.00       | 0.00   | 1,853.54     |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional  |   | 342.94        | 0.00       | 0.00   | 342.94       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |   | 5,996.84      | 380.12     | 0.00   | 6,376.96     |
|             |           |               |        |         |   |   |               |            |        |              |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER  |              |
|             | 25.0      | 04/12/2014    | E      | 30      | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 |               | 380.12     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |   |               | 380.12     | 0.00   |              |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |   | 5,430.00      | 63,840.00  | 0.00   | 69,270.00    |
|             |           |               |        |         |   |   |               |            |        |              |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER  |              |
|             | 7.0       | 02/12/2014    | E      | 17      | 16630   | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI      |               | 63,840.00  | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |   |               | 63,840.00  | 0.00   |              |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros   |   | 3,036,733.82  | 386,083.78 | 850.00 | 3,421,967.60 |
|             |           |               |        |         |   |   |               |            |        |              |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER  |              |
|             | 1.0       | 19/12/2014    | D      | 50      | 50  | PAGO CXP 36 DICIEMBRE 2014/RECOLECCION URBANA DE VALORES.               |               | 154,101.24 | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 22/12/2014    | D      | 54      | 54  | REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES SANTANDER DICIEMBRE 2014.           |               | 0.00       | 850.00 |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 79      | 79  | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    |               | 995.00     | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 80      | 80  | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                |               | 52.00      | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 81      | 81  | PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                    |               | 63,303.64  | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 83      | 83  | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                |               | 164,214.00 | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 85      | 85  | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANOF           |               | 338.90     | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 87      | 87  | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                |               | 13.00      | 0.00   |              |
|             | 2.0       | 31/12/2014    | D      | 101     | 101   | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.                |               | 3,066.00   | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |         |   |   |               | 386,083.78 | 850.00 |              |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           |   | 62,880.00     | 0.00       | 0.00   | 62,880.00    |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |   | 245.00        | 0.00       | 0.00   | 245.00       |
| 8271        | B00204000 | 1002020501101 | 3983   |         | Impuesto sobre la renta   |   | 0.00          | 18,585.62  | 0.00   | 18,585.62    |
|             |           |               |        |         |   |   |               |            |        |              |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE       | HABER  |              |
|             | 392.0     | 11/12/2014    | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  |               | 11,470.13  | 0.00   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |   | SALDO INICIAL                       | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------|--------------|
|      |           | 35.0          | 11/12/2014  | D            | 35          | 35                                      | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA | 7,115.49   | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>18,585.62</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores             | 2,689.99                            | 0.00   | 0.00        | 2,689.99     |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1131        |              |             | Sueldo base                             | 268,826.20                          | 40,968.15  | 0.00        | 309,794.35   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 146.0       | 11/12/2014   | D           | 32                                      | 32                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,228.88    | 0.00         |
|      |           |               | 89.0        | 11/12/2014   | D           | 34                                      | 34                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.32   | 0.00         |
|      |           |               | 101.0       | 30/12/2014   | D           | 62                                      | 62                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 17,716.63   | 0.00         |
|      |           |               | 89.0        | 30/12/2014   | D           | 64                                      | 64                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.32   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>40,968.15</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1311        |              |             | Prima por año de servicio               | 700.00                              | 100.00   | 0.00        | 800.00       |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 104.0       | 30/12/2014   | D           | 62                                      | 62                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 100.00      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>100.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1312        |              |             | Prima de antigüedad                     | 225.00                              | 75.00  | 0.00        | 300.00       |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 149.0       | 11/12/2014   | D           | 32                                      | 32                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 75.00       | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>75.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1321        |              |             | Prima vacacional                        | 5,549.58                            | 11,317.67  | 0.00        | 16,867.25    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                          | <b>REF.</b>                         | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 152.0       | 11/12/2014   | D           | 32                                      | 32                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,760.03    | 0.00         |
|      |           |               | 92.0        | 11/12/2014   | D           | 34                                      | 34                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.64    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>11,317.67</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1322        |              |             | Aguinaldo                               | 8,512.68                            | 60,411.55  | 0.00        | 68,924.23    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 38.0        | 11/12/2014   | D           | 35                                      | 35                                  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 16,984.82   | 0.00         |
|      |           |               | 395.0       | 11/12/2014   | D           | 35                                      | 35                                  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 43,426.73   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>60,411.55</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1324        |              |             | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 8,728.71                            | 0.00   | 0.00        | 8,728.71     |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1345        |              |             | Gratificación                           | 226,764.38                          | 38,040.21  | 0.00        | 264,804.59   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>                          | <b>REF.</b>                         | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 155.0       | 11/12/2014   | D           | 32                                      | 32                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 4,879.00    | 0.00         |
|      |           |               | 95.0        | 11/12/2014   | D           | 34                                      | 34                                  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.57    | 0.00         |
|      |           |               | 107.0       | 30/12/2014   | D           | 62                                      | 62                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 21,090.07   | 0.00         |
|      |           |               | 92.0        | 30/12/2014   | D           | 64                                      | 64                                  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.57    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>                          |                                     | <b>38,040.21</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1412        |              |             | Cuotas de servicio de salud             | 86,873.26                           | 14,113.77  | 0.00        | 100,987.03   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---|---------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 158.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 1,562.39  | 0.00        |            |
|      |           |               | 98.0    | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 2,703.13  | 0.00        |            |
|      |           |               | 110.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 7,145.12  | 0.00        |            |
|      |           |               | 95.0    | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 2,703.13  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               |   | 14,113.77 | 0.00        |            |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1415    |            |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |               | 4,264.95  | 682.06    | 0.00        | 4,947.01   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 161.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 70.94     | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0   | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | 113.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 339.56    | 0.00        |            |
|      |           |               | 98.0    | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 135.78    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               |   | 682.06    | 0.00        |            |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1416    |            |        | Riesgo de trabajo   |               | 6,039.22  | 965.78    | 0.00        | 7,005.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 164.0   | 11/12/2014 | D      | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 100.46    | 0.00        |            |
|      |           |               | 104.0   | 11/12/2014 | D      | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | 116.0   | 30/12/2014 | D      | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 480.80    | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0   | 30/12/2014 | D      | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               |   | 965.78    | 0.00        |            |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 2111    |            |        | Materiales y utiles de oficina  |               | 3,938.52  | 0.00      | 0.00        | 3,938.52   |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3141    |            |        | Servicio de telefonia convencional  |               | 22,908.01   | 6,817.12  | 0.00        | 29,725.13  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 27.0    | 18/12/2014 | E      | 56  | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | 27.0    | 18/12/2014 | E      | 57  | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               |   | 6,817.12  | 0.00        |            |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3161    |            |        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |               | 10,122.13   | 380.12    | 0.00        | 10,502.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 29.0    | 04/12/2014 | E      | 30  | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               |   | 380.12    | 0.00        |            |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3721    |            |        | Gastos de traslado por via terrestre  |               | 602.23  | 0.00      | 0.00        | 602.23     |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3791    |            |        | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |               | 236.38  | 0.00      | 0.00        | 236.38     |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3983    |            |        | Impuesto sobre la renta   |               | 0.00  | 11,867.76 | 0.00        | 11,867.76  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 41.0    | 11/12/2014 | D      | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 2,518.84  | 0.00        |            |
|      |           |               | 398.0   | 11/12/2014 | D      | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 9,348.92  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |   |               |   | 11,867.76 | 0.00        |            |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3992    |            |        | Gastos de servicios menores   |               | 502.47  | 0.00      | 0.00        | 502.47     |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 1131    |            |        | Sueldo base   |               | 513,031.31  | 48,297.22 | 0.00        | 561,328.53 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 170.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | -242.20    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 167.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 24,269.71  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 119.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 24,269.71  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 48,297.22  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 3,000.00   | 300.00      | 0.00 | 3,300.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 122.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 300.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 300.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad   | 2,550.00   | 225.00      | 0.00 | 2,775.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 173.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 225.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 225.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1321       |        |         |               | Prima vacacional  | 20,745.66  | 20,745.66   | 0.00 | 41,491.32  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 176.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 20,745.66  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 20,745.66  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1322       |        |         |               | Aguinaldo   | 0.00       | 127,665.63  | 0.00 | 127,665.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 44.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 127,665.63 | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 127,665.63 | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 469,928.45 | 50,042.14   | 0.00 | 519,970.59 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 179.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 25,021.07  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 125.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 25,021.07  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 50,042.14  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 180,154.68 | 18,661.98   | 0.00 | 198,816.66 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 182.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 9,498.35   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 128.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 9,163.63   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 18,661.98  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 |         | 1415       |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,444.31   | 862.60      | 0.00 | 9,306.91   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 185.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 431.30     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 131.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 431.30     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   | 862.60     | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|----------|-------------|
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 1416    | Riesgo de trabajo   |      |         | 11,903.44     | 1,221.44  | 0.00     | 13,124.88   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 188.0   | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 610.72   | 0.00        |
|      |           |               | 134.0   | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 610.72   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 1,221.44 | 0.00        |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2111    | Materiales y utiles de oficina  |      |         | 11,075.37     | 1,900.03  | 0.00     | 12,975.40   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 8.0     | 02/12/2014  | E    | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 614.20   | 0.00        |
|      |           |               | 11.0    | 03/12/2014  | E    | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 431.03   | 0.00        |
|      |           |               | 9.0     | 03/12/2014  | E    | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 299.20   | 0.00        |
|      |           |               | 65.0    | 30/12/2014  | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 406.52   | 0.00        |
|      |           |               | 57.0    | 30/12/2014  | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 149.08   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 1,900.03 | 0.00        |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         | 15,743.51     | 0.00  | 0.00     | 15,743.51   |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2181    | Material para identificacion y registro                                     |      |         | 1,053.00      | 0.00  | 0.00     | 1,053.00    |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2461    | Material electrico y electronico  |      |         | 129.31        | 0.00  | 0.00     | 129.31      |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         | 2,434.65      | 0.00  | 0.00     | 2,434.65    |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |      |         | 2,751.00      | 0.00  | 0.00     | 2,751.00    |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 2992    | Otros enseres   |      |         | 728.45        | 0.00  | 0.00     | 728.45      |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3141    | Servicio de telefonia convencional  |      |         | 23,113.96     | 6,817.12  | 0.00     | 29,931.08   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 25.0    | 18/12/2014  | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41 | 0.00        |
|      |           |               | 25.0    | 18/12/2014  | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71 | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 6,817.12 | 0.00        |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 12,135.58     | 586.07  | 0.00     | 12,721.65   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 27.0    | 04/12/2014  | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 586.07   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 586.07   | 0.00        |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3291    | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic |      |         | 25,700.00     | 0.00  | 0.00     | 25,700.00   |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3311    | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  |      |         | 260,887.75    | 0.00  | 0.00     | 260,887.75  |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3331    | Servicios informaticos  |      |         | 19,302.28     | 618.00  | 0.00     | 19,920.28   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|      |           |               | 1.0     | 03/12/2014  | E    | 28      | 16641         | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA          | 309.00   | 0.00        |
|      |           |               | 59.0    | 30/12/2014  | E    | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS             | 309.00   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 618.00   | 0.00        |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3341    | Capacitacion  |      |         | 8,400.00      | 0.00  | 0.00     | 8,400.00    |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3611    | Gastos de publicidad y propaganda   |      |         | 15,416.00     | 0.00  | 0.00     | 15,416.00   |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3721    | Gastos de traslado por via terrestre  |      |         | 6,700.83      | 1,119.00  | 0.00     | 7,819.83    |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |              |            |              |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|--------|------------|---------------|---------|-------|--|--------------|------------|--------------|
|         |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  |              |            |              |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |              |
|         |           |               |        |         | 17.0   | 03/12/2014 | E             | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS | 55.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 43.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 50.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 41.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 55.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 39.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 70.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 23.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 84.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 19.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 17.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 47.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 7.0    | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 5.0    | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 49.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 99.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 45.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 70.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 51.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 3.0    | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 104.00       | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 53.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 94.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 55.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 35.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 9.0    | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 89.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 21.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 104.00       | 0.00       |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  | 1,119.00     | 0.00       |              |
| 8271    | B00207000 | 1002020501101 | 3751   |         |        |            |               |         |       | Viaticos nacionales  | 429.50       | 0.00       | 429.50       |
| 8271    | B00207000 | 1002020501101 | 3791   |         |        |            |               |         |       | Otros servicios de traslado y hospedaje                              | 1,170.35     | 0.00       | 1,170.35     |
| 8271    | B00207000 | 1002020501101 | 3822   |         |        |            |               |         |       | Espectaculos civicos y culturales                                    | 0.00         | 29,000.00  | 29,000.00    |
|         |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  |              |            |              |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |              |
|         |           |               |        |         | 1.0    | 16/12/2014 | D             | 44      | 44    | PAGO CXP123 DICIEMBRE/RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL 1      | 29,000.00    | 0.00       |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  | 29,000.00    | 0.00       |              |
| 8271    | B00207000 | 1002020501101 | 3851   |         |        |            |               |         |       | Gastos de representacion   | 792.24       | 0.00       | 792.24       |
| 8271    | B00207000 | 1002020501101 | 3983   |         |        |            |               |         |       | Impuesto sobre la renta  | 0.00         | 20,860.27  | 20,860.27    |
|         |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  |              |            |              |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |              |
|         |           |               |        |         | 47.0   | 11/12/2014 | D             | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                  | 20,860.27    | 0.00       |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  | 20,860.27    | 0.00       |              |
| 8271    | B00207000 | 1002020501101 | 3992   |         |        |            |               |         |       | Gastos de servicios menores  | 34,713.89    | 98.10      | 34,811.99    |
|         |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  |              |            |              |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |              |
|         |           |               |        |         | 11.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 10.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 25.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 20.00        | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 63.0   | 30/12/2014 | E             | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS          | 68.10        | 0.00       |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  | 98.10        | 0.00       |              |
| 8271    | B00209000 | 1002020501101 | 1131   |         |        |            |               |         |       | Sueldo base  | 1,079,546.45 | 100,084.32 | 1,179,630.77 |
|         |           |               |        |         |        |            |               |         |       |  |              |            |              |
|         |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |              |
|         |           |               |        |         | 191.0  | 11/12/2014 | D             | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                | 36,673.44    | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 71.0   | 11/12/2014 | D             | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                | 3,250.39     | 0.00       |              |
|         |           |               |        |         | 107.0  | 11/12/2014 | D             | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS             | 10,011.47    | 0.00       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | 137.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 36,673.44  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 62.0    | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,464.11   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 104.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 100,084.32 | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1311    |            |      |         |               | Prima por año de servicio                                | 7,900.00   | 800.00      | 0.00 | 8,700.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 140.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 700.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 65.0    | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 100.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 800.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1312    |            |      |         |               | Prima de antigüedad                                      | 6,750.00   | 600.00      | 0.00 | 7,350.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 194.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 525.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 74.0    | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 75.00      | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 600.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1321    |            |      |         |               | Prima vacacional   | 43,544.29  | 41,119.06   | 0.00 | 84,663.35  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 197.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 29,782.87  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 77.0    | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,778.42   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 110.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 41,119.06  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1322    |            |      |         |               | Aguinaldo  | 12,347.93  | 254,280.62  | 0.00 | 266,628.55 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 240.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 17,097.96  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 50.0    | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 184,519.46 | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 401.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 254,280.62 | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1324    |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                  | 3,095.46   | 0.00        | 0.00 | 3,095.46   |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1345    |            |      |         |               | Gratificacion  | 660,231.13 | 63,602.38   | 0.00 | 723,833.51 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 200.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 23,446.39  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 80.0    | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 875.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 113.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 143.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 23,446.39  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 68.0    | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 875.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 107.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 63,602.38  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1346    |            |      |         |               | Gratificacion por convenio                               | 33,000.00  | 3,000.00    | 0.00 | 36,000.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 203.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,500.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 146.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,500.00   | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE             | HABER  | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|------------------|--|---------------|
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                | <b>3,000.00</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1347        |              | Gratificacion por productividad   | 100.00         | 0.00             | 0.00   | 100.00        |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1412        |              | Cuotas de servicio de salud   | 329,214.72     | 31,163.15        | 0.00   | 360,377.87    |
|                |           |               |             |              |   |                | <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>  |               |
|                |           |               | 206.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 11,874.13     |
|                |           |               | 86.0        | 11/12/2014   | D   | 33             | 33               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 852.77        |
|                |           |               | 116.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 2,990.20      |
|                |           |               | 149.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 11,603.08     |
|                |           |               | 77.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 852.77        |
|                |           |               | 110.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 2,990.20      |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                | <b>31,163.15</b> | <b>0.00</b>  |               |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1415        |              | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,200.54      | 1,427.34         | 0.00   | 16,627.88     |
|                |           |               |             |              |   |                | <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>  |               |
|                |           |               | 209.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 539.17        |
|                |           |               | 89.0        | 11/12/2014   | D   | 33             | 33               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 38.72         |
|                |           |               | 119.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 135.78        |
|                |           |               | 152.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 539.17        |
|                |           |               | 80.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 38.72         |
|                |           |               | 113.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 135.78        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                | <b>1,427.34</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1416        |              | Riesgo de trabajo   | 32,460.50      | 3,021.16         | 0.00   | 35,481.66     |
|                |           |               |             |              |   |                | <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>  |               |
|                |           |               | 212.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 763.49        |
|                |           |               | 92.0        | 11/12/2014   | D   | 33             | 33               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 54.83         |
|                |           |               | 122.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 192.26        |
|                |           |               | 155.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 763.49        |
|                |           |               | 83.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 54.83         |
|                |           |               | 71.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 1,000.00      |
|                |           |               | 116.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 192.26        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                | <b>3,021.16</b>  | <b>0.00</b>  |               |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1522        |              | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | 336,374.27     | 0.00             | 0.00   | 336,374.27    |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1546        |              | Otros gastos derivados de convenio  | 17,978,434.62  | 80,538.33        | 0.00   | 18,058,972.95 |
|                |           |               |             |              |   |                | <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         | 02/12/2014   | E   | 6              | 16619            | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA           | 46,323.66     |
|                |           |               | 1.0         | 02/12/2014   | E   | 10             | 16623            | PAGO CXP 11/DIC/14 SERV. DENTAL AGOSTO 2014                  | 4,800.00      |
|                |           |               | 1.0         | 02/12/2014   | E   | 12             | 16625            | PAGO CXP 12/12/14 GASTOS FUNERARIOS AL C. CORONA SOTO RUBEN  | 12,500.00     |
|                |           |               | 83.0        | 11/12/2014   | D   | 33             | 33               | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 300.00        |
|                |           |               | 1.0         | 15/12/2014   | D   | 40             | 40               | PAGO CXP21 DICIEMBRE/ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTHEYM DICIEM | 16,314.67     |
|                |           |               | 74.0        | 30/12/2014   | D   | 63             | 63               | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 300.00        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |   |                | <b>80,538.33</b> | <b>0.00</b>  |               |
| 8271           | B00209000 | 1002020501101 | 1595        |              | Despensa  | 0.00           | 325,416.65       | 0.00   | 325,416.65    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 1.0            | 31/12/2014 | D      | 71      | 71            | PAGO CXP213 DICIEMBRE 2014/PAVOS AHUMADOS PARA PERSONAL DE CI               | 325,416.65        | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>325,416.65</b> | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 2,270.28          | 0.00        |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 5,149.12          | 2,266.39    |
|      |           |               | 14.0           | 02/12/2014 | E      | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719       | 2,266.39          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>2,266.39</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 789.66            | 0.00        |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 2541       |        |         |               | Materiales, accesorios y suministros medicos                                | 182.85            | 0.00        |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 95,356.41         | 4,855.07    |
|      |           |               | 53.0           | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 2,003.09          | 0.00        |
|      |           |               | 95.0           | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 2,273.72          | 0.00        |
|      |           |               | 51.0           | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 578.26            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>4,855.07</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 1,929.76          | 0.00        |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional  | 23,556.21         | 6,817.12    |
|      |           |               | 21.0           | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014             | 3,355.41          | 0.00        |
|      |           |               | 21.0           | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014           | 3,461.71          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 15,691.03         | 1,028.32    |
|      |           |               | 19.0           | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14     | 1,028.32          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>1,028.32</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 3341       |        |         |               | Capacitación  | 260,800.00        | 112,000.00  |
|      |           |               | 1.0            | 15/12/2014 | D      | 38      | 38            | PAGO CXP122 DICIEMBRE 2014/CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONA                | 112,000.00        | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>112,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 3362       |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00              | 1,760.00    |
|      |           |               | 9.0            | 02/12/2014 | E      | 17      | 16630         | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI          | 1,760.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>1,760.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 3551       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 11,814.00         | 0.00        |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 |                | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00              | 41,792.28   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL               | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|-----------------------------|--|------------|--------------|
|      |           |               |         |            |        |         |                             |  |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 243.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 2,543.01   | 0.00         |
|      |           |               | 404.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 12,119.86  | 0.00         |
|      |           |               | 53.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 27,129.41  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 41,792.28  | 0.00         |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 3992    |            |        |         | Gastos de servicios menores | 947.62   | 0.00       | 947.62       |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1131    |            |        |         | Sueldo base                 | 3,273,893.44   | 315,953.92 | 3,589,847.36 |
|      |           |               |         |            |        |         |                             |  |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 215.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 51,834.37  | 0.00         |
|      |           |               | 95.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 88,224.84  | 0.00         |
|      |           |               | 125.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 20,022.94  | 0.00         |
|      |           |               | 158.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 51,834.37  | 0.00         |
|      |           |               | 86.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 94,025.93  | 0.00         |
|      |           |               | 119.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 315,953.92 | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio   | 56,200.00  | 6,100.00   | 62,300.00    |
|      |           |               |         |            |        |         |                             |  |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 161.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 89.0    | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                          | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,100.00   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 6,100.00   | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad         | 46,500.00  | 4,575.00   | 51,075.00    |
|      |           |               |         |            |        |         |                             |  |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 218.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 750.00     | 0.00         |
|      |           |               | 98.0    | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,825.00   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 4,575.00   | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional            | 126,293.02   | 128,917.73 | 255,210.75   |
|      |           |               |         |            |        |         |                             |  |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 221.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 36,387.88  | 0.00         |
|      |           |               | 101.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 75,414.31  | 0.00         |
|      |           |               | 128.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                          | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 17,115.54  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 128,917.73 | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                   | 0.00   | 757,967.22 | 757,967.22   |
|      |           |               |         |            |        |         |                             |  |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 246.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 464,087.89 | 0.00         |
|      |           |               | 56.0    | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 241,216.13 | 0.00         |
|      |           |               | 407.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                          | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                             |  | 757,967.22 | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical             | 1,620.91   | 50.88      | 1,671.79     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 224.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 50.88       | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |              | 50.88       | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 |             | 1331       |        |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 68,695.59    | 0.00        | 68,695.59    |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 |             | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 1,976,034.13 | 196,939.50  | 2,172,973.63 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 227.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 67,490.77   | 0.00         |
|      |           |               | 104.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 19,759.53   | 0.00         |
|      |           |               | 131.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 14,959.10   | 0.00         |
|      |           |               | 164.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 67,490.77   | 0.00         |
|      |           |               | 92.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 19,759.53   | 0.00         |
|      |           |               | 122.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 7,479.80    | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |              | 196,939.50  | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 |             | 1347       |        |         |               | Gratificacion por productividad   | 6,650.00     | 0.00        | 6,650.00     |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 |             | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 950,133.03   | 94,150.37   | 1,044,283.40 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 230.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 22,993.93   | 0.00         |
|      |           |               | 107.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 19,189.46   | 0.00         |
|      |           |               | 134.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 5,693.32    | 0.00         |
|      |           |               | 167.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 22,474.85   | 0.00         |
|      |           |               | 101.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 20,808.61   | 0.00         |
|      |           |               | 125.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 2,990.20    | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |              | 94,150.37   | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 |             | 1415       |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 45,060.38    | 4,385.28    | 49,445.66    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 233.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,044.11    | 0.00         |
|      |           |               | 110.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 944.86      | 0.00         |
|      |           |               | 137.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 271.55      | 0.00         |
|      |           |               | 170.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,044.11    | 0.00         |
|      |           |               | 104.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 944.87      | 0.00         |
|      |           |               | 128.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78      | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |              | 4,385.28    | 0.00         |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 |             | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 232,672.75   | 22,209.00   | 254,881.75   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 236.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,477.93    | 0.00         |
|      |           |               | 113.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 1,337.93    | 0.00         |
|      |           |               | 140.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 384.52      | 0.00         |
|      |           |               | 173.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,478.45    | 0.00         |
|      |           |               | 107.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 1,337.91    | 0.00         |
|      |           |               | 95.0        | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 16,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 131.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 192.26      | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   |              | 22,209.00   | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 1546       |      |         |        | Otros gastos derivados de convenio   | 82,027.26     | 3,600.00 | 0.00  | 85,627.26   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 98.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63     | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |               | 3,600.00 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 3,600.00 | 0.00  |             |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 1712       |      |         |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 63,786.23     | 0.00     | 0.00  | 63,786.23   |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2111       |      |         |        | Materiales y utiles de oficina   | 8,033.74      | 0.00     | 0.00  | 8,033.74    |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2141       |      |         |        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 32,617.15     | 3,405.75 | 0.00  | 36,022.90   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 1.0    | 02/12/2014 | E    | 14      | 16627  | PAGO CXP 135/JUL/14 FACT. A-30 CARTUCHO PARA IMPRESORA                     |               | 3,405.75 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 3,405.75 | 0.00  |             |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2151       |      |         |        | Material de informacion  | 861.58        | 0.00     | 0.00  | 861.58      |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2231       |      |         |        | Utensilios para el servicio de alimentacion                                | 386.77        | 0.00     | 0.00  | 386.77      |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2461       |      |         |        | Material electrico y electronico   | 211.23        | 1,311.51 | 0.00  | 1,522.74    |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 13.0   | 30/12/2014 | E    | 98      | 16711  | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                |               | 1,311.51 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 1,311.51 | 0.00  |             |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2491       |      |         |        | Materiales de construccion   | 12,509.83     | 380.00   | 0.00  | 12,889.83   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2014 | E    | 98      | 16711  | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                |               | 380.00   | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 380.00   | 0.00  |             |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2511       |      |         |        | Sustancias quimicas  | 735.34        | 0.00     | 0.00  | 735.34      |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2611       |      |         |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 60,646.89     | 3,626.01 | 0.00  | 64,272.90   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 49.0   | 22/12/2014 | D    | 53      | 53     | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |               | 1,708.80 | 0.00  |             |
|         |           |               | 93.0   | 22/12/2014 | D    | 53      | 53     | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |               | 1,631.05 | 0.00  |             |
|         |           |               | 127.0  | 22/12/2014 | D    | 53      | 53     | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |               | 286.16   | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 3,626.01 | 0.00  |             |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2721       |      |         |        | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 298.27        | 0.00     | 0.00  | 298.27      |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 2941       |      |         |        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,534.34      | 291.03   | 0.00  | 1,825.37    |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 61.0   | 30/12/2014 | E    | 98      | 16711  | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                |               | 291.03   | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |  |               | 291.03   | 0.00  |             |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 3131       |      |         |        | Servicio de agua   | 314.00        | 0.00     | 0.00  | 314.00      |
| 8271    | B00213000 | 1002020501101 |        | 3141       |      |         |        | Servicio de telefonia convencional   | 23,764.04     | 6,817.12 | 0.00  | 30,581.16   |
|         |           |               |        |            |      |         |        |  |               |          |       |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE     | HABER |             |
|         |           |               | 19.0   | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            |               | 3,355.41 | 0.00  |             |
|         |           |               | 19.0   | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          |               | 3,461.71 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE   |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|-------|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   | 6,817.12   | 0.00  |              |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3151       |         | Servicio de telefonia celular  |       | 1,000.00  | 0.00       | 0.00  | 1,000.00     |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3161       |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |       | 20,687.72   | 1,236.15   | 0.00  | 21,923.87    |
|             |           |               |            |         |  |       |   |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 17.0          | 04/12/2014 | E       | 30   | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 1,236.15   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   | 1,236.15   | 0.00  |              |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3311       |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |       | 11,240.00   | 0.00       | 0.00  | 11,240.00    |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3361       |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                            |       | 155.17  | 0.00       | 0.00  | 155.17       |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3363       |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           |       | 0.00  | 14,420.00  | 0.00  | 14,420.00    |
|             |           |               |            |         |  |       |   |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 5.0           | 02/12/2014 | E       | 17   | 16630 | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI      | 14,420.00  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   | 14,420.00  | 0.00  |              |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3551       |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |       | 21,949.00   | 0.00       | 0.00  | 21,949.00    |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3571       |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |       | 200.00  | 0.00       | 0.00  | 200.00       |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3611       |         | Gastos de publicidad y propaganda  |       | 15,727.10   | 0.00       | 0.00  | 15,727.10    |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3612       |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion          |       | 54,992.13   | 0.00       | 0.00  | 54,992.13    |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3621       |         | Gastos de publicidad en materia comercial                                  |       | 2,055.00  | 0.00       | 0.00  | 2,055.00     |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3821       |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           |       | 3,297.00  | 0.00       | 0.00  | 3,297.00     |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3822       |         | Espectaculos civicos y culturales  |       | 4,320.84  | 0.00       | 0.00  | 4,320.84     |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3983       |         | Impuesto sobre la renta  |       | 0.00  | 128,338.98 | 0.00  | 128,338.98   |
|             |           |               |            |         |  |       |   |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 59.0          | 11/12/2014 | D       | 35   | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 32,149.29  | 0.00  |              |
|             |           | 249.0         | 11/12/2014 | D       | 35   | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 84,069.83  | 0.00  |              |
|             |           | 410.0         | 11/12/2014 | D       | 35   | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 12,119.86  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   | 128,338.98 | 0.00  |              |
| 8271        | B00213000 | 1002020501101 | 3992       |         | Gastos de servicios menores  |       | 10,185.67   | 0.00       | 0.00  | 10,185.67    |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1131       |         | Sueldo base  |       | 4,244,420.05  | 383,328.50 | 0.00  | 4,627,748.55 |
|             |           |               |            |         |  |       |   |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           | 239.0         | 11/12/2014 | D       | 32   | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 52,284.92  | 0.00  |              |
|             |           | 242.0         | 11/12/2014 | D       | 32   | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | -337.15    | 0.00  |              |
|             |           | 119.0         | 11/12/2014 | D       | 33   | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | -256.46    | 0.00  |              |
|             |           | 116.0         | 11/12/2014 | D       | 33   | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 116,330.76 | 0.00  |              |
|             |           | 143.0         | 11/12/2014 | D       | 34   | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 10,011.47  | 0.00  |              |
|             |           | 176.0         | 30/12/2014 | D       | 62   | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 71,303.54  | 0.00  |              |
|             |           | 110.0         | 30/12/2014 | D       | 63   | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 123,979.95 | 0.00  |              |
|             |           | 134.0         | 30/12/2014 | D       | 64   | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 10,011.47  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |            |         |  |       |   | 383,328.50 | 0.00  |              |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1311       |         | Prima por año de servicio  |       | 97,700.00   | 9,700.00   | 0.00  | 107,400.00   |
|             |           |               |            |         |  |       |   |            |       |              |
|             |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL.  | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|------------|--------------|--|
|      |           |               | 179.0   | 30/12/2014 | D    | 62                                       | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 2,100.00   | 0.00         |  |
|      |           |               | 113.0   | 30/12/2014 | D    | 63                                       | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 7,600.00   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 9,700.00  | 0.00       |              |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1312    |            |      | Prima de antigüedad                      | 78,375.00     | 7,275.00  | 0.00       | 85,650.00    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 245.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 1,575.00   | 0.00         |  |
|      |           |               | 122.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 5,700.00   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 7,275.00  | 0.00       |              |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1321    |            |      | Prima vacacional                         | 166,458.60    | 153,850.95  | 0.00       | 320,309.55   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 248.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 44,692.99  | 0.00         |  |
|      |           |               | 125.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 99,439.15  | 0.00         |  |
|      |           |               | 146.0   | 11/12/2014 | D    | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 8,557.77   | 0.00         |  |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | E    | 103                                      | 16716         | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO | 1,161.04   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 153,850.95  | 0.00       |              |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1322    |            |      | Aguinaldo                                | 1,485.49      | 1,031,654.18  | 0.00       | 1,033,139.67 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 413.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                      | 52,663.20  | 0.00         |  |
|      |           |               | 62.0    | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                         | 359,080.66 | 0.00         |  |
|      |           |               | 252.0   | 11/12/2014 | D    | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                         | 611,933.20 | 0.00         |  |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2014 | E    | 103                                      | 16716         | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO | 7,977.12   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 1,031,654.18  | 0.00       |              |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 374.45        | 1,444.56  | 0.00       | 1,819.01     |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2014 | E    | 103                                      | 16716         | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO | 1,444.56   | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 1,444.56  | 0.00       |              |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1325    |            |      | Prima dominical                          | 862.32        | 0.00  | 0.00       | 862.32       |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1331    |            |      | Remuneraciones por horas extraordinarias | 14,265.01     | 928.64  | 0.00       | 15,193.65    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 251.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 928.64     | 0.00         |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 928.64  | 0.00       |              |  |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1345    |            |      | Gratificacion                            | 1,986,011.29  | 175,466.14  | 0.00       | 2,161,477.43 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 254.0   | 11/12/2014 | D    | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 41,401.32  | 0.00         |  |
|      |           |               | 128.0   | 11/12/2014 | D    | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 19,336.56  | 0.00         |  |
|      |           |               | 149.0   | 11/12/2014 | D    | 34                                       | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 7,479.80   | 0.00         |  |
|      |           |               | 182.0   | 30/12/2014 | D    | 62                                       | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 73,014.82  | 0.00         |  |
|      |           |               | 116.0   | 30/12/2014 | D    | 63                                       | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 19,336.56  | 0.00         |  |
|      |           |               | 137.0   | 30/12/2014 | D    | 64                                       | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 7,479.80   | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0     | 31/12/2014 | E    | 103                                      | 16716         | PAGO CXP 120/DIC/14 FINIQUITO TORRES DORANTES LUIS FERNANDO | 7,417.28   | 0.00         |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER   | SALDO FINAL  |       |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------------|------------|---|--------------|-------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               | 175,466.14 | 0.00  |              |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   | 10,850.00     | 0.00       | 0.00  | 10,850.00    |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   | 1,131,630.17  | 101,256.28 | 0.00  | 1,232,886.45 |       |
|             |           |               |        |            |   |               |            |   |              |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |
|             |           |               | 257.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 18,053.33    | 0.00  |
|             |           |               | 131.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 24,115.94    | 0.00  |
|             |           |               | 152.0  | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 2,703.13     | 0.00  |
|             |           |               | 185.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 27,537.92    | 0.00  |
|             |           |               | 125.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 26,142.83    | 0.00  |
|             |           |               | 140.0  | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 2,703.13     | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               | 101,256.28 | 0.00  |              |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 53,834.61     | 4,728.36   | 0.00  | 58,562.97    |       |
|             |           |               |        |            |   |               |            |   |              |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |
|             |           |               | 260.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 819.78       | 0.00  |
|             |           |               | 134.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 1,187.09     | 0.00  |
|             |           |               | 155.0  | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 135.78       | 0.00  |
|             |           |               | 188.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,262.82     | 0.00  |
|             |           |               | 128.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 1,187.11     | 0.00  |
|             |           |               | 143.0  | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 135.78       | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               | 4,728.36   | 0.00  |              |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   | 287,060.69    | 25,695.24  | 0.00  | 312,755.93   |       |
|             |           |               |        |            |   |               |            |   |              |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |
|             |           |               | 263.0  | 11/12/2014 | D   | 32            | 32         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,160.76     | 0.00  |
|             |           |               | 137.0  | 11/12/2014 | D   | 33            | 33         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 1,680.92     | 0.00  |
|             |           |               | 158.0  | 11/12/2014 | D   | 34            | 34         | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26       | 0.00  |
|             |           |               | 191.0  | 30/12/2014 | D   | 62            | 62         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,788.10     | 0.00  |
|             |           |               | 119.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 19,000.00    | 0.00  |
|             |           |               | 131.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 1,680.94     | 0.00  |
|             |           |               | 146.0  | 30/12/2014 | D   | 64            | 64         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26       | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               | 25,695.24  | 0.00  |              |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  | 157,419.60    | 5,400.00   | 0.00  | 162,819.60   |       |
|             |           |               |        |            |   |               |            |   |              |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |
|             |           |               | 122.0  | 30/12/2014 | D   | 63            | 63         | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 5,400.00     | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               | 5,400.00   | 0.00  |              |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 84,096.66     | 0.00       | 0.00  | 84,096.66    |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  | 68,865.78     | 8,888.00   | 0.00  | 77,753.78    |       |
|             |           |               |        |            |   |               |            |   |              |       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO  | DEBE         | HABER |
|             |           |               | 22.0   | 02/12/2014 | E   | 21            | 16634      | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 | 8,888.00     | 0.00  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |               | 8,888.00   | 0.00  |              |       |
| 8271        | B00214000 | 1002020501101 | 2112   |            | Enseres de oficina  | 1,255,754.62  | 1,090.48   | 0.00  | 1,256,845.10 |       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA  | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|--|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 17.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 535.33    | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 555.15    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 1,090.48  | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |        |         |               | 4,522.73   | 360.34    | 0.00        | 4,883.07   |
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 35.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 360.34    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 360.34    | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2161    | Material y enseres de limpieza   |        |         |               | 218,853.36   | 0.00      | 0.00        | 218,853.36 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2211    | Productos alimenticios para personas                                       |        |         |               | 632.88   | 0.00      | 0.00        | 632.88     |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2411    | Productos minerales no metalicos   |        |         |               | 852.59   | 0.00      | 0.00        | 852.59     |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2451    | Vidrio y productos de vidrio   |        |         |               | 1,300.00   | 0.00      | 0.00        | 1,300.00   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2461    | Material electrico y electronico   |        |         |               | 18,808.20  | 758.66    | 0.00        | 19,566.86  |
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0     | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 633.56    | 0.00        |            |
|      |           |               | 15.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 125.10    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 758.66    | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2471    | Articulos metalicos para la construccion                                   |        |         |               | 1,650.00   | 0.00      | 0.00        | 1,650.00   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2481    | Materiales complementarios   |        |         |               | 1,137.93   | 0.00      | 0.00        | 1,137.93   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2491    | Materiales de construccion   |        |         |               | 58,241.79  | 417.16    | 0.00        | 58,658.95  |
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 78.88     | 0.00        |            |
|      |           |               | 41.0    | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 338.28    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 417.16    | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2492    | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |        |         |               | 6,032.82   | 82.76     | 0.00        | 6,115.58   |
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0     | 22/12/2014   | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                         | 82.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 82.76     | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |        |         |               | 470,085.87   | 23,155.22 | 0.00        | 493,241.09 |
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 129.0   | 22/12/2014   | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC | 2,391.54  | 0.00        |            |
|      |           |               | 97.0    | 22/12/2014   | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC | 8,338.34  | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0    | 22/12/2014   | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC | 12,425.34 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |  |        |         |               |  | 23,155.22 | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2731    | Articulos deportivos   |        |         |               | 300.86   | 0.00      | 0.00        | 300.86     |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |        |         |               | 16,242.09  | 1,842.74  | 0.00        | 18,084.83  |
|      |           |               |         |  |        |         |               |  |           |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-------|--|------------|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 37.0    | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     |            | 160.04    | 0.00        |            |
|      |           |               | 53.0    | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     |            | 351.66    | 0.00        |            |
|      |           |               | 39.0    | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     |            | 927.59    | 0.00        |            |
|      |           |               | 45.0    | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     |            | 279.31    | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0     | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     |            | 124.14    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 1,842.74  | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 2921       |      |         |       | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 6,719.79   | 0.00      | 0.00        | 6,719.79   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 2931       |      |         |       | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 69.40      | 0.00      | 0.00        | 69.40      |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 2941       |      |         |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,461.19   | 176.72    | 0.00        | 1,637.91   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 47.0    | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                     |            | 176.72    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 176.72    | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 2961       |      |         |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 10,007.04  | 1,968.18  | 0.00        | 11,975.22  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0    | 03/12/2014 | E    | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA I           |            | 1,235.42  | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0    | 30/12/2014 | E    | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS                |            | 732.76    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 1,968.18  | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 2981       |      |         |       | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 237.99     | 0.00      | 0.00        | 237.99     |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 2992       |      |         |       | Otros enseres  | 9,944.33   | 0.00      | 0.00        | 9,944.33   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3121       |      |         |       | Gas  | 306,899.03 | 0.00      | 0.00        | 306,899.03 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3131       |      |         |       | Servicio de agua   | 4,180.00   | 0.00      | 0.00        | 4,180.00   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3141       |      |         |       | Servicio de telefonía convencional   | 135,672.25 | 21,777.20 | 0.00        | 157,449.45 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 04/12/2014 | E    | 29      | 16642 | PAGO CXP 25/DIC/14 SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.) N           |            | 14,960.08 | 0.00        |            |
|      |           |               | 23.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            |            | 3,355.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | 23.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          |            | 3,461.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 21,777.20 | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3161       |      |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 83,626.27  | 6,512.19  | 0.00        | 90,138.46  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 21.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14    |            | 4,030.50  | 0.00        |            |
|      |           |               | 3.0     | 04/12/2014 | E    | 31      | 16644 | PAGO CXP 27/DIC/14 FACT. 105131535 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14     |            | 2,481.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 6,512.19  | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3171       |      |         |       | Servicios de acceso a internet   | 5,722.01   | 0.00      | 0.00        | 5,722.01   |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3221       |      |         |       | Arrendamiento de edificios y locales                                       | 81,004.00  | 4,114.00  | 0.00        | 85,118.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 23/12/2014 | D    | 55      | 55    | PAGO CXP135 DIC 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DICIEMBRE2014.              |            | 4,114.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 4,114.00  | 0.00        |            |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3261       |      |         |       | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                       | 157,294.40 | 0.00      | 0.00        | 157,294.40 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |         | 3361       |      |         |       | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                            | 139,086.88 | 29,809.00 | 0.00        | 168,895.88 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER            | SALDO FINAL      |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------------|------------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|      |           |               | 1.0            | 02/12/2014 | E      | 27      | 16640         | PAGO CXP 24/DIC/14 FACT. 538 SERV. FOTOCOPIADO AGOSTO                       | 29,809.00        | 0.00             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>29,809.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3362       |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 111,412.59       | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3451       |        |         |               | Seguros y fianzas   | 1,525,297.61     | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3511       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | 167,525.48       | 426.69           |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|      |           |               | 19.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 426.69           | 0.00             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>426.69</b>    | <b>0.00</b>      |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3531       |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 150,715.49       | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3532       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision  | 301,846.78       | 0.00             |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|      |           |               | 6.0            | 31/12/2014 | D      | 88      | 88            | CANCELACION PARCIAL PD 116 NOV14  | 0.00             | 50,410.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>0.00</b>      | <b>50,410.00</b> |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 1,044,115.55     | 27,200.00        |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|      |           |               | 3.0            | 02/12/2014 | E      | 22      | 16635         | PAGO CXP 21/DIC/14 FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS V           | 22,000.00        | 0.00             |
|      |           |               | 27.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 1,330.00         | 0.00             |
|      |           |               | 31.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 1,280.00         | 0.00             |
|      |           |               | 23.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 1,100.00         | 0.00             |
|      |           |               | 51.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 810.00           | 0.00             |
|      |           |               | 1.0            | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 680.00           | 0.00             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>27,200.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3571       |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 391,370.02       | 4,190.00         |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|      |           |               | 21.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 600.00           | 0.00             |
|      |           |               | 25.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 320.00           | 0.00             |
|      |           |               | 33.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 1,670.00         | 0.00             |
|      |           |               | 3.0            | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 1,020.00         | 0.00             |
|      |           |               | 49.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 140.00           | 0.00             |
|      |           |               | 29.0           | 22/12/2014 | E      | 94      | 16707         | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 440.00           | 0.00             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>4,190.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3591       |        |         |               | Servicios de fumigacion   | 179,060.00       | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3621       |        |         |               | Gastos de publicidad en materia comercial                                   | 1,700.00         | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 199.00           | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3851       |        |         |               | Gastos de representacion  | 85.34            | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos  | 396,574.97       | 0.00             |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 |                | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00             | 166,641.53       |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|-------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 255.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                              |              | 110,952.32 | 0.00        |              |
|      |           |               | 416.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                           |              | 12,119.86  | 0.00        |              |
|      |           |               | 65.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                              |              | 43,569.35  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 166,641.53 | 0.00        |              |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3992        |            |      |         |       | Gastos de servicios menores                                      | 32,103.87    | 1,610.00   | 0.00        | 33,713.87    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0         | 03/12/2014 | E    | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA I |              | 160.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0         | 03/12/2014 | E    | 28      | 16641 | PAGO CXP 77 DIC14 REEMBOLSO ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA I |              | 1,450.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 1,610.00   | 0.00        |              |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3996        |            |      |         |       | Subcontratacion de servicios con terceros                        | 1,550.00     | 0.00       | 0.00        | 1,550.00     |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131        |            |      |         |       | Sueldo base  | 1,572,580.49 | 178,656.98 | 0.00        | 1,751,237.47 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 266.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            |              | 63,688.21  | 0.00        |              |
|      |           |               | 161.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         |              | 25,640.28  | 0.00        |              |
|      |           |               | 194.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            |              | 63,688.21  | 0.00        |              |
|      |           |               | 149.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         |              | 25,640.28  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 178,656.98 | 0.00        |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311        |            |      |         |       | Prima por año de servicio  | 700.00       | 100.00     | 0.00        | 800.00       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 197.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            |              | 100.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 100.00     | 0.00        |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1312        |            |      |         |       | Prima de antigüedad  | 525.00       | 75.00      | 0.00        | 600.00       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 269.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            |              | 75.00      | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 75.00      | 0.00        |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321        |            |      |         |       | Prima vacacional   | 49,701.25    | 64,808.74  | 0.00        | 114,509.99   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 272.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            |              | 42,214.36  | 0.00        |              |
|      |           |               | 164.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         |              | 21,917.22  | 0.00        |              |
|      |           |               | 200.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            |              | 677.16     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 64,808.74  | 0.00        |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1322        |            |      |         |       | Aguinaldo  | 0.00         | 402,776.61 | 0.00        | 402,776.61   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 419.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                           |              | 134,875.20 | 0.00        |              |
|      |           |               | 68.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                              |              | 267,901.41 | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |              | 402,776.61 | 0.00        |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1325        |            |      |         |       | Prima dominical  | 51.59        | 0.00       | 0.00        | 51.59        |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         |       | Gratificacion  | 1,179,692.68 | 193,366.34 | 0.00        | 1,373,059.02 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |              |
|      |           |               | 275.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 94,375.55  | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 167.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,307.62   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 203.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 94,375.55  | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 152.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,307.62   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 193,366.34 | 0.00        |      |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1412        |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 469,009.75 | 66,533.50   | 0.00 | 535,543.25   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |              |
|      |           |               | 278.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 30,458.87  | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 170.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 206.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 30,094.23  | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 155.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 66,533.50  | 0.00        |      |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1415        |            |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,596.18  | 3,037.66    | 0.00 | 24,633.84    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |              |
|      |           |               | 281.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,383.05   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 173.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 209.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,383.05   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 158.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 3,037.66   | 0.00        |      |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1416        |            |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 30,494.60  | 4,300.85    | 0.00 | 34,795.45    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |              |
|      |           |               | 284.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,958.42   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 176.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 212.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,957.91   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 161.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 4,300.85   | 0.00        |      |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546        |            |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 80,791.28  | 0.00        | 0.00 | 80,791.28    |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111        |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 28,117.25  | 2,517.91    | 0.00 | 30,635.16    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |              |
|      |           |               | 12.0        | 02/12/2014 | E      | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL      | 955.41     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 10.0        | 02/12/2014 | E      | 21      | 16634         | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719       | 1,562.50   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 2,517.91   | 0.00        |      |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 5,791.31   | 0.00        | 0.00 | 5,791.31     |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451        |            |        |         |               | Vidrio y productos de vidrio  | 1,682.00   | 0.00        | 0.00 | 1,682.00     |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491        |            |        |         |               | Materiales de construccion  | 853.45     | 0.00        | 0.00 | 853.45       |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2492        |            |        |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                   | 10,126.94  | 0.00        | 0.00 | 10,126.94    |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 958,517.39 | 78,228.97   | 0.00 | 1,036,746.36 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
|      |           |               | 45.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 28,554.79    | 0.00         |              |
|      |           |               | 89.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 23,106.52    | 0.00         |              |
|      |           |               | 123.0   | 22/12/2014 | D    | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 11,460.62    | 0.00         |              |
|      |           |               | 25.0    | 30/12/2014 | D    | 68      | 68    | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ               | 6,579.62     | 0.00         |              |
|      |           |               | 11.0    | 30/12/2014 | D    | 68      | 68    | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ               | 8,527.42     | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   | 78,228.97    | 0.00         |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711    |            |      |         |       | Vestuario y uniformes   | 37,100.00    | 0.00         | 37,100.00    |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911    |            |      |         |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 10,292.00    | 264.65       | 10,556.65    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 11.0    | 22/12/2014 | E    | 94      | 16707 | PAGO CXP 31/DIC/14 REEMBOLSO DE GASTOS                                      | 264.65       | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   | 264.65       | 0.00         |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941    |            |      |         |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 915.20       | 0.00         | 915.20       |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2961    |            |      |         |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 2,925.00     | 0.00         | 2,925.00     |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2992    |            |      |         |       | Otros enseres   | 585.34       | 0.00         | 585.34       |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3131    |            |      |         |       | Servicio de agua  | 114.00       | 1,053,636.00 | 1,053,750.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2014 | E    | 105     | 105   | PAGO DE AGUA  | 1,053,636.00 | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   | 1,053,636.00 | 0.00         |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         |       | Servicio de telefonia convencional  | 31,047.65    | 6,817.12     | 37,864.77    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 15.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014             | 3,355.41     | 0.00         |              |
|      |           |               | 15.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014           | 3,461.71     | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   | 6,817.12     | 0.00         |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3161    |            |      |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 40,240.78    | 3,326.05     | 43,566.83    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 13.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14     | 1,186.15     | 0.00         |              |
|      |           |               | 5.0     | 04/12/2014 | E    | 31      | 16644 | PAGO CXP 27/DIC/14 FACT. 105131535 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14      | 2,139.90     | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   | 3,326.05     | 0.00         |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221    |            |      |         |       | Arrendamiento de edificios y locales  | 357,500.00   | 35,750.00    | 393,250.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 1.0     | 04/12/2014 | D    | 13      | 13    | PAGO CXP5 DICIEMBRE 2014/ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL O               | 35,750.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   | 35,750.00    | 0.00         |              |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3311    |            |      |         |       | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 1,826,286.00 | 0.00         | 1,826,286.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3362    |            |      |         |       | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 193.97       | 0.00         | 193.97       |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3391    |            |      |         |       | Servicios profesionales   | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00     |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3441    |            |      |         |       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00         | 247,200.00   | 247,200.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 1.0     | 18/12/2014 | E    | 58      | 16671 | PAGO CXP 128/DIC/14 FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS                          | 247,200.00   | 0.00         |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 247,200.00   | 0.00       |              |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3511   |            | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                |         | 500,000.00    | 0.00   | 0.00       | 500,000.00   |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         | 77,814.22     | 0.00   | 0.00       | 77,814.22    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda                                      |         | 20,602.80     | 0.00   | 0.00       | 20,602.80    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3612   |            | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion      |         | 11,880.00     | 0.00   | 0.00       | 11,880.00    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3691   |            | Otros servicios de informacion   |         | 1,274,000.00  | 0.00   | 0.00       | 1,274,000.00 |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre                                   |         | 1,614.50      | 0.00   | 0.00       | 1,614.50     |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3751   |            | Viaticos nacionales  |         | 7,712.37      | 0.00   | 0.00       | 7,712.37     |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                |         | 460.85        | 0.00   | 0.00       | 460.85       |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3821   |            | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                       |         | 59,241.38     | 0.00   | 0.00       | 59,241.38    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3822   |            | Espectaculos civicos y culturales                                      |         | 46,380.00     | 0.00   | 0.00       | 46,380.00    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3851   |            | Gastos de representacion   |         | 1,396.55      | 0.00   | 0.00       | 1,396.55     |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | 12,000.00     | 0.00   | 0.00       | 12,000.00    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3951   |            | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                            |         | 51,065.81     | 0.00   | 0.00       | 51,065.81    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3982   |            | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.     |         | 5,820,314.94  | 590,019.00   | 0.00       | 6,410,333.94 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 2.0    | 11/12/2014 | D  | 31      | 31            | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 590,019.00 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 590,019.00   | 0.00       |              |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 82,688.49  | 0.00       | 82,688.49    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 422.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 39,261.81  | 0.00         |
|             |           |               | 71.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 43,426.68  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 82,688.49  | 0.00       |              |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3991   |            | Cuotas y suscripciones   |         | 43,462.50     | 0.00   | 0.00       | 43,462.50    |
| 8271        | B00B00000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 7,017.51      | 0.00   | 0.00       | 7,017.51     |
| 8271        | B00B01000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 911,859.40    | 118,509.52   | 0.00       | 1,030,368.92 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 287.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 30,918.20  | 0.00         |
|             |           |               | 179.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 28,336.56  | 0.00         |
|             |           |               | 215.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 30,918.20  | 0.00         |
|             |           |               | 179.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 18,325.09  | 0.00         |
|             |           |               | 164.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 10,011.47  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 118,509.52   | 0.00       |              |
| 8271        | B00B01000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 500.00        | 200.00   | 0.00       | 700.00       |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 218.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 200.00     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 200.00   | 0.00       |              |
| 8271        | B00B01000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         | 300.00        | 150.00   | 0.00       | 450.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 290.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 150.00     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 150.00     | 0.00        |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1321    |            | Prima vacacional                         |         | 18,003.48     | 44,097.11  | 0.00       | 62,100.59   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 293.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 19,875.12  | 0.00        |
|      |           |               | 182.0   | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 24,221.99  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 44,097.11  | 0.00        |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1322    |            | Aguinaldo                                |         | 0.00          | 246,792.13   | 0.00       | 246,792.13  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 425.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 149,058.40 | 0.00        |
|      |           |               | 74.0    | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 97,733.73  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 246,792.13 | 0.00        |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1325    |            | Prima dominical                          |         | 181.65        | 242.20   | 0.00       | 423.85      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 296.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 121.10     | 0.00        |
|      |           |               | 221.0   | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 121.10     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 242.20     | 0.00        |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1331    |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         | 1,089.90      | 2,179.80   | 0.00       | 3,269.70    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 299.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,089.90   | 0.00        |
|      |           |               | 224.0   | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,089.90   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 2,179.80   | 0.00        |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345    |            | Gratificacion                            |         | 489,354.77    | 81,619.56  | 0.00       | 570,974.33  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 302.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 31,680.73  | 0.00        |
|      |           |               | 185.0   | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,129.05   | 0.00        |
|      |           |               | 227.0   | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 31,680.73  | 0.00        |
|      |           |               | 167.0   | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |
|      |           |               | 182.0   | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |  | 81,619.56  | 0.00        |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346    |            | Gratificacion por convenio               |         | 300.00        | 0.00   | 0.00       | 300.00      |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud              |         | 233,229.28    | 34,757.44  | 0.00       | 267,986.72  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 305.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 12,005.00  | 0.00        |
|      |           |               | 188.0   | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25   | 0.00        |
|      |           |               | 230.0   | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 11,939.93  | 0.00        |
|      |           |               | 170.0   | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE      |   | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|--------|------------|-------------|---|---------------|---|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 185.0  | 30/12/2014 | D           | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 2,703.13  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            | T O T A L : |   |               | 34,757.44   | 0.00      |             |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415   |            |             | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,107.76     | 1,633.37  | 0.00      | 12,741.13   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO        | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 308.0  | 11/12/2014 | D           | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 545.13    | 0.00        |  |
|      |           |               | 191.0  | 11/12/2014 | D           | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 271.55    | 0.00        |  |
|      |           |               | 233.0  | 30/12/2014 | D           | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 545.13    | 0.00        |  |
|      |           |               | 173.0  | 30/12/2014 | D           | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 135.78    | 0.00        |  |
|      |           |               | 188.0  | 30/12/2014 | D           | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 135.78    | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            | T O T A L : |   |               | 1,633.37  | 0.00      |             |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416   |            |             | Riesgo de trabajo   | 15,700.45     | 2,312.84  | 0.00      | 18,013.29   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO        | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 311.0  | 11/12/2014 | D           | 32  | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 771.90    | 0.00        |  |
|      |           |               | 194.0  | 11/12/2014 | D           | 34  | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 384.52    | 0.00        |  |
|      |           |               | 236.0  | 30/12/2014 | D           | 62  | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 771.90    | 0.00        |  |
|      |           |               | 176.0  | 30/12/2014 | D           | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |  |
|      |           |               | 191.0  | 30/12/2014 | D           | 64  | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            | T O T A L : |   |               | 2,312.84  | 0.00      |             |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111   |            |             | Materiales y utiles de oficina  | 3,811.78      | 0.00  | 0.00      | 3,811.78    |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2461   |            |             | Material electrico y electronico  | 59.49         | 0.00  | 0.00      | 59.49       |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2491   |            |             | Materiales de construccion  | 82.76         | 0.00  | 0.00      | 82.76       |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2721   |            |             | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 1,968.92      | 0.00  | 0.00      | 1,968.92    |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2931   |            |             | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | 233.52        | 0.00  | 0.00      | 233.52      |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941   |            |             | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 603.45        | 0.00  | 0.00      | 603.45      |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141   |            |             | Servicio de telefonia convencional  | 9,215.13      | 6,817.12  | 0.00      | 16,032.25   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO        | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 17.0   | 18/12/2014 | E           | 56  | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41  | 0.00        |  |
|      |           |               | 17.0   | 18/12/2014 | E           | 57  | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            | T O T A L : |   |               | 6,817.12  | 0.00      |             |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161   |            |             | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 11,471.96     | 2,621.36  | 0.00      | 14,093.32   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO        | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 23.0   | 04/12/2014 | E           | 30  | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 536.07    | 0.00        |  |
|      |           |               | 15.0   | 04/12/2014 | E           | 30  | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 2,085.29  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            | T O T A L : |   |               | 2,621.36  | 0.00      |             |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721   |            |             | Gastos de traslado por via terrestre  | 3,278.84      | 0.00  | 0.00      | 3,278.84    |  |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3983   |            |             | Impuesto sobre la renta   | 0.00          | 47,429.64   | 0.00      | 47,429.64   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO        | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 428.0  | 11/12/2014 | D           | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 38,298.47 | 0.00        |  |
|      |           |               | 77.0   | 11/12/2014 | D           | 35  | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 9,131.17  | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 47,429.64  | 0.00  |              |
| 8271        | B00B01000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         |      | 3,495.35   | 0.00       | 0.00  | 3,495.35     |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base   |         |      | 2,228,387.54   | 197,270.44 | 0.00  | 2,425,657.98 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 314.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 61,008.23  | 0.00  |              |
|             |           |               | 197.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 36,650.18  | 0.00  |              |
|             |           |               | 239.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 62,961.85  | 0.00  |              |
|             |           |               | 209.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09  | 0.00  |              |
|             |           |               | 194.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 197,270.44 | 0.00  |              |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional  |         |      | 87,529.19  | 83,478.11  | 0.00  | 171,007.30   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 317.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 52,149.67  | 0.00  |              |
|             |           |               | 200.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 31,328.44  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 83,478.11  | 0.00  |              |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |      | 0.00   | 511,800.64 | 0.00  | 511,800.64   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 431.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 192,790.40 | 0.00  |              |
|             |           |               | 80.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 319,010.24 | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 511,800.64 | 0.00  |              |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical   |         |      | 1,104.25   | 0.00       | 0.00  | 1,104.25     |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |         |      | 12,195.66  | 0.00       | 0.00  | 12,195.66    |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion   |         |      | 1,923,796.62   | 162,589.92 | 0.00  | 2,086,386.54 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 320.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 77,996.46  | 0.00  |              |
|             |           |               | 203.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,298.50   | 0.00  |              |
|             |           |               | 242.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 77,996.46  | 0.00  |              |
|             |           |               | 197.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25   | 0.00  |              |
|             |           |               | 212.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 162,589.92 | 0.00  |              |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         |      | 741,708.90   | 64,023.62  | 0.00  | 805,732.52   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 323.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 26,786.20  | 0.00  |              |
|             |           |               | 206.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,693.32   | 0.00  |              |
|             |           |               | 245.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 25,850.77  | 0.00  |              |
|             |           |               | 200.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |              |
|             |           |               | 215.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 64,023.62  | 0.00  |              |
| 8271        | B00B02000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |      | 34,862.51  | 2,975.69   | 0.00  | 37,838.20    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 326.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,216.29   | 0.00        |              |
|      |           |               | 209.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 271.55     | 0.00        |              |
|      |           |               | 248.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,216.29   | 0.00        |              |
|      |           |               | 203.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 218.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 2,975.69   | 0.00        |              |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 49,168.38  | 4,213.58   | 0.00        | 53,381.96    |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 329.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,722.27   | 0.00        |              |
|      |           |               | 212.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 384.52     | 0.00        |              |
|      |           |               | 251.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 1,722.27   | 0.00        |              |
|      |           |               | 221.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | 206.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS           | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 4,213.58   | 0.00        |              |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina  | 1,068.61   | 0.00       | 0.00        | 1,068.61     |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611        |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 147,647.15   | 8,288.13   | 0.00        | 155,935.28   |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 91.0        | 22/12/2014 | D      | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     | 3,699.23   | 0.00        |              |
|      |           |               | 125.0       | 22/12/2014 | D      | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     | 700.63     | 0.00        |              |
|      |           |               | 47.0        | 22/12/2014 | D      | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC     | 3,888.27   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 8,288.13   | 0.00        |              |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 2961        |            |        |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 2,118.00   | 0.00       | 0.00        | 2,118.00     |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141        |            |        |         | Servicio de telefonia convencional  | 15,896.94  | 0.00       | 0.00        | 15,896.94    |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3161        |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 21,902.45  | 0.00       | 0.00        | 21,902.45    |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3362        |            |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00   | 2,700.00   | 0.00        | 2,700.00     |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2014 | E      | 17      | 16630   | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI | 2,700.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 2,700.00   | 0.00        |              |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3551        |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 8,692.00   | 0.00       | 0.00        | 8,692.00     |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3983        |            |        |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00   | 101,111.17 | 0.00        | 101,111.17   |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 434.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                             | 52,357.22  | 0.00        |              |
|      |           |               | 83.0        | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                | 48,753.95  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   |  | 101,111.17 | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1131        |            |        |         | Sueldo base   | 4,873,314.65   | 465,700.41 | 0.00        | 5,339,015.06 |
|      |           |               |             |            |        |         |   |  |            |             |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 332.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | 75,178.50  | 0.00        |              |
|      |           |               | 335.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA              | -1,148.98  | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 143.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | -1,919.44    | 0.00        |              |
|      |           |               | 140.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | 143,426.49   | 0.00        |              |
|      |           |               | 215.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |              | 10,011.47    | 0.00        |              |
|      |           |               | 254.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |              | 77,283.60    | 0.00        |              |
|      |           |               | 134.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | 152,857.30   | 0.00        |              |
|      |           |               | 224.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |              | 10,011.47    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 465,700.41   | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1311        |            |      |         |      | Prima por año de servicio                                | 156,300.00   | 16,100.00    | 0.00        | 172,400.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 257.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |              | 3,200.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 137.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | 12,900.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 16,100.00    | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1312        |            |      |         |      | Prima de antigüedad                                      | 129,300.00   | 12,075.00    | 0.00        | 141,375.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 338.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |              | 2,400.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 146.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | 9,675.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 12,075.00    | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1321        |            |      |         |      | Prima vacacional   | 196,307.53   | 195,420.50   | 0.00        | 391,728.03   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 341.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |              | 64,262.29    | 0.00        |              |
|      |           |               | 149.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | 122,600.44   | 0.00        |              |
|      |           |               | 218.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |              | 8,557.77     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 195,420.50   | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1322        |            |      |         |      | Aguinaldo  | 308.02       | 1,199,325.88 | 0.00        | 1,199,633.90 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 437.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   |              | 52,663.20    | 0.00        |              |
|      |           |               | 86.0        | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      |              | 392,198.47   | 0.00        |              |
|      |           |               | 258.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      |              | 754,464.21   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 1,199,325.88 | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1324        |            |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                  | 77.64        | 0.00         | 0.00        | 77.64        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1325        |            |      |         |      | Prima dominical  | 1,111.33     | 41.47        | 0.00        | 1,152.80     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 344.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |              | 41.47        | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 41.47        | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1331        |            |      |         |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                 | 13,840.37    | 0.00         | 0.00        | 13,840.37    |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         |      | Gratificacion  | 2,382,121.07 | 212,127.46   | 0.00        | 2,594,248.53 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 347.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |              | 71,195.78    | 0.00        |              |
|      |           |               | 152.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |              | 27,388.15    | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 221.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 260.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 71,195.78  | 0.00        |              |
|      |           |               | 140.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 27,388.15  | 0.00        |              |
|      |           |               | 227.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 212,127.46 | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1346        |            |      |         |      | Gratificacion por convenio  | 163,200.00   | 15,000.00  | 0.00        | 178,200.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 350.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 7,500.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 263.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 7,500.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 15,000.00  | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1347        |            |      |         |      | Gratificacion por productividad   | 15,550.00    | 0.00       | 0.00        | 15,550.00    |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud   | 1,347,488.96 | 129,432.20 | 0.00        | 1,476,921.16 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 353.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 29,651.62  | 0.00        |              |
|      |           |               | 158.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 31,058.23  | 0.00        |              |
|      |           |               | 224.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 2,990.20   | 0.00        |              |
|      |           |               | 266.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 28,843.22  | 0.00        |              |
|      |           |               | 149.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 33,898.73  | 0.00        |              |
|      |           |               | 230.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 2,990.20   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 129,432.20 | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1415        |            |      |         |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 64,508.94    | 6,042.99   | 0.00        | 70,551.93    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 356.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,346.47   | 0.00        |              |
|      |           |               | 161.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 1,539.25   | 0.00        |              |
|      |           |               | 227.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 269.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,346.47   | 0.00        |              |
|      |           |               | 152.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 1,539.24   | 0.00        |              |
|      |           |               | 233.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 6,042.99   | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1416        |            |      |         |      | Riesgo de trabajo   | 321,158.15   | 30,556.78  | 0.00        | 351,714.93   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 359.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,906.55   | 0.00        |              |
|      |           |               | 164.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 2,179.58   | 0.00        |              |
|      |           |               | 230.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | 272.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       |              | 1,906.55   | 0.00        |              |
|      |           |               | 155.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 2,179.58   | 0.00        |              |
|      |           |               | 143.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       |              | 22,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 236.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    |              | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 30,556.78  | 0.00        |              |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1522        |            |      |         |      | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | 18,000.00    | 0.00       | 0.00        | 18,000.00    |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio  | 255,701.39   | 12,000.00  | 0.00        | 267,701.39   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 155.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 5,100.00          | 0.00        |
|      |           |               | 146.0  | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 6,900.00          | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         |               | <b>TOTAL :</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 99,475.79         | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 21,415.20         | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 50,403.79         | 2,381.33    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 25.0   | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 763.34            | 0.00        |
|      |           |               | 69.0   | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 1,332.86          | 0.00        |
|      |           |               | 111.0  | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 285.13            | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         |               | <b>TOTAL :</b>  | <b>2,381.33</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 2931       |        |         |               | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | 1,558.32          | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 544.83            | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional  | 22,908.03         | 6,817.12    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 31.0   | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014             | 3,355.41          | 0.00        |
|      |           |               | 31.0   | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014           | 3,461.71          | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         |               | <b>TOTAL :</b>  | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 10,122.13         | 380.12      |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 37.0   | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14      | 380.12            | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         |               | <b>TOTAL :</b>  | <b>380.12</b>     | <b>0.00</b> |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3361       |        |         |               | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             | 17,110.92         | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3362       |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 199,627.40        | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3363       |        |         |               | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 203,074.81        | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3551       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 71,050.00         | 2,275.00    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 3.0    | 02/12/2014 | E      | 15      | 16628         | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE     | 2,275.00          | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         |               | <b>TOTAL :</b>  | <b>2,275.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3621       |        |         |               | Gastos de publicidad en materia comercial                                   | 99,340.55         | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3851       |        |         |               | Gastos de representación  | 228.00            | 0.00        |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 |        | 3983       |        |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00              | 188,526.99  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 440.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 12,119.86         | 0.00        |
|      |           |               | 261.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 130,873.65        | 0.00        |
|      |           |               | 89.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 45,533.48         | 0.00        |
|      |           |               |        |            |        |         |               | <b>TOTAL :</b>  | <b>188,526.99</b> | <b>0.00</b> |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|-------|--------------|
| 8271    | B03202000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores             |         |       | 582.00   | 0.00       | 0.00  | 582.00       |
| 8271    | B03208000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base                             |         |       | 2,665,640.48   | 262,143.13 | 0.00  | 2,927,783.61 |
|         |           |               |        |            |   |         |       |  |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 365.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | -342.67    | 0.00  |              |
|         |           |               | 362.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 123,354.92 | 0.00  |              |
|         |           |               | 167.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 7,150.73   | 0.00  |              |
|         |           |               | 233.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 10,011.47  | 0.00  |              |
|         |           |               | 275.0  | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 104,336.30 | 0.00  |              |
|         |           |               | 158.0  | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 7,620.91   | 0.00  |              |
|         |           |               | 239.0  | 30/12/2014 | D                                       | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 10,011.47  | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |       |  | 262,143.13 | 0.00  |              |
| 8271    | B03208000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio               |         |       | 22,100.00  | 1,300.00   | 0.00  | 23,400.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |       |  |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 278.0  | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 900.00     | 0.00  |              |
|         |           |               | 161.0  | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 400.00     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |       |  | 1,300.00   | 0.00  |              |
| 8271    | B03208000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         |       | 13,125.00  | 975.00     | 0.00  | 14,100.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |       |  |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 368.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 675.00     | 0.00  |              |
|         |           |               | 170.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 300.00     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |       |  | 975.00     | 0.00  |              |
| 8271    | B03208000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |       | 70,872.44  | 108,859.35 | 0.00  | 179,731.79   |
|         |           |               |        |            |   |         |       |  |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 371.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 93,752.47  | 0.00  |              |
|         |           |               | 173.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 6,112.42   | 0.00  |              |
|         |           |               | 236.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 8,557.77   | 0.00  |              |
|         |           |               | 1.0    | 15/12/2014 | E                                       | 48      | 16661 | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL | 436.69     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |       |  | 108,859.35 | 0.00  |              |
| 8271    | B03208000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |       | 0.00   | 635,492.96 | 0.00  | 635,492.96   |
|         |           |               |        |            |   |         |       |  |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 92.0   | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                          | 539,905.38 | 0.00  |              |
|         |           |               | 264.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                          | 37,614.85  | 0.00  |              |
|         |           |               | 443.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                       | 52,663.20  | 0.00  |              |
|         |           |               | 3.0    | 15/12/2014 | E                                       | 48      | 16661 | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL | 5,309.53   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |       |  | 635,492.96 | 0.00  |              |
| 8271    | B03208000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |       | 0.00   | 1,332.82   | 0.00  | 1,332.82     |
|         |           |               |        |            |   |         |       |  |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 5.0    | 15/12/2014 | E                                       | 48      | 16661 | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL | 1,332.82   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |       |  | 1,332.82   | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|-------|--|------------|-------|--------------|
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1325    |            | Prima dominical   |         |       | 161.26   | 0.00       | 0.00  | 161.26       |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1345    |            | Gratificacion   |         |       | 2,497,439.83   | 279,142.54 | 0.00  | 2,776,582.37 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 374.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 143,703.68 | 0.00  |              |
|      |           |               | 176.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 3,924.95   | 0.00  |              |
|      |           |               | 239.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 6,035.41   | 0.00  |              |
|      |           |               | 7.0     | 15/12/2014 | E   | 48      | 16661 | PAGO CXP 89/DIC/14 FINIQUITO DEL C. GONZALEZ MORALES GABRIEL | 2,920.96   | 0.00  |              |
|      |           |               | 281.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 112,597.18 | 0.00  |              |
|      |           |               | 164.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 3,924.95   | 0.00  |              |
|      |           |               | 242.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 6,035.41   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |  | 279,142.54 | 0.00  |              |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1346    |            | Gratificacion por convenio  |         |       | 69,600.00  | 6,000.00   | 0.00  | 75,600.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 377.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 3,000.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 284.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 3,000.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |  | 6,000.00   | 0.00  |              |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1347    |            | Gratificacion por productividad   |         |       | 4,950.00   | 0.00       | 0.00  | 4,950.00     |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud   |         |       | 977,417.74   | 103,719.86 | 0.00  | 1,081,137.60 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 380.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 52,040.29  | 0.00  |              |
|      |           |               | 182.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 1,981.64   | 0.00  |              |
|      |           |               | 242.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 2,990.20   | 0.00  |              |
|      |           |               | 287.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 41,525.43  | 0.00  |              |
|      |           |               | 173.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 2,192.10   | 0.00  |              |
|      |           |               | 245.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 2,990.20   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |  | 103,719.86 | 0.00  |              |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1415    |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |       | 45,418.76  | 4,758.08   | 0.00  | 50,176.84    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 383.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 2,363.02   | 0.00  |              |
|      |           |               | 185.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 99.54      | 0.00  |              |
|      |           |               | 245.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 135.78     | 0.00  |              |
|      |           |               | 290.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 1,924.42   | 0.00  |              |
|      |           |               | 176.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 99.54      | 0.00  |              |
|      |           |               | 248.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 135.78     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |  | 4,758.08   | 0.00  |              |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1416    |            | Riesgo de trabajo   |         |       | 91,052.82  | 7,737.37   | 0.00  | 98,790.19    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 386.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 3,346.01   | 0.00  |              |
|      |           |               | 188.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 140.94     | 0.00  |              |
|      |           |               | 248.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS     | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | 293.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA        | 2,724.95   | 0.00  |              |
|      |           |               | 179.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO        | 140.95     | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 167.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 251.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 7,737.37   | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio  | 22,306.41  | 600.00     | 0.00        | 22,906.41  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 179.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 300.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 170.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 300.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 600.00     | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 12,706.68  | 0.00       | 0.00        | 12,706.68  |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina  | 4,336.65   | 0.00       | 0.00        | 4,336.65   |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 15,639.62  | 1,750.00   | 0.00        | 17,389.62  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 20.0    | 02/12/2014 | E    | 21      | 16634   | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719  | 1,750.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,750.00   | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 74,651.31  | 4,993.56   | 0.00        | 79,644.87  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 27.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 1,807.47   | 0.00        |            |
|      |           |               | 29.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 1,546.04   | 0.00        |            |
|      |           |               | 71.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 1,520.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 113.0   | 22/12/2014 | D    | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 119.16     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 4,993.56   | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 3,265.31   | 0.00       | 0.00        | 3,265.31   |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 650.00   | 0.00       | 0.00        | 650.00     |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional  | 22,908.03  | 6,817.12   | 0.00        | 29,725.15  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 33.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669   | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.41   | 0.00        |            |
|      |           |               | 33.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670   | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 6,817.12   | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 14,511.53  | 380.12     | 0.00        | 14,891.65  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 39.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 380.12     | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3362    |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00   | 12,075.00  | 0.00        | 12,075.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 02/12/2014 | E    | 17      | 16630   | PAGO CXP 17/DIC/14 FACTS. 283/314/300/333, RECETAS/FORMATOS DE SOI     | 12,075.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 12,075.00  | 0.00        |            |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 31,042.28  | 0.00       | 0.00        | 31,042.28  |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3983    |            |      |         | Impuesto sobre la renta   | 0.00   | 101,462.79 | 0.00        | 101,462.79 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|-----------------------------|---------|---------------|--|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 267.0   | 11/12/2014 | D                           | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 5,816.30   | 0.00        |
|      |           |               | 446.0   | 11/12/2014 | D                           | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 12,119.86  | 0.00        |
|      |           |               | 95.0    | 11/12/2014 | D                           | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 83,526.63  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 101,462.79 | 0.00        |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1131    |            | Sueldo base                 |         | 226,395.07    | 20,022.94  | 0.00       | 246,418.01  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 251.0   | 11/12/2014 | D                           | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |
|      |           |               | 254.0   | 30/12/2014 | D                           | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 20,022.94  | 0.00        |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1311    |            | Prima por año de servicio   |         | 2,400.00      | 400.00   | 0.00       | 2,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 257.0   | 30/12/2014 | D                           | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 400.00     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 400.00     | 0.00        |
| 8271 | b03215000 | 1002020501101 | 1312    |            | Prima de antigüedad         |         | 1,800.00      | 300.00   | 0.00       | 2,100.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 254.0   | 11/12/2014 | D                           | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 300.00     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 300.00     | 0.00        |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1321    |            | Prima vacacional            |         | 9,564.12      | 8,557.77   | 0.00       | 18,121.89   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 257.0   | 11/12/2014 | D                           | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 8,557.77   | 0.00        |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1322    |            | Aguinaldo                   |         | 0.00          | 52,663.20  | 0.00       | 52,663.20   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 533.0   | 11/12/2014 | D                           | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 52,663.20  | 0.00        |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1345    |            | Gratificacion               |         | 204,066.57    | 14,405.50  | 0.00       | 218,472.07  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 260.0   | 11/12/2014 | D                           | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,202.75   | 0.00        |
|      |           |               | 260.0   | 30/12/2014 | D                           | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,202.75   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 14,405.50  | 0.00        |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud |         | 73,267.86     | 5,406.26   | 0.00       | 78,674.12   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 263.0   | 11/12/2014 | D                           | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |
|      |           |               | 263.0   | 30/12/2014 | D                           | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |                             |         |               |  | 5,406.26   | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 3,453.73      | 271.56  | 0.00      | 3,725.29     |
|         |           |               |        |            |   |         |               | DEBE  | HABER     |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |              |
|         |           |               | 266.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 135.78    | 0.00         |
|         |           |               | 266.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 135.78    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 271.56  | 0.00      |              |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | 4,885.70      | 384.52  | 0.00      | 5,270.22     |
|         |           |               |        |            |   |         |               | DEBE  | HABER     |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |              |
|         |           |               | 269.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 192.26    | 0.00         |
|         |           |               | 269.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 192.26    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 384.52  | 0.00      |              |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         | 3,120.00      | 0.00  | 0.00      | 3,120.00     |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 2112   |            | Enseres de oficina  |         | 3,990.40      | 0.00  | 0.00      | 3,990.40     |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |         | 1,500.00      | 0.00  | 0.00      | 1,500.00     |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 2992   |            | Otros enseres   |         | 46,633.00     | 0.00  | 0.00      | 46,633.00    |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         | 1,800.00      | 0.00  | 0.00      | 1,800.00     |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda   |         | 11,000.00     | 0.00  | 0.00      | 11,000.00    |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta   |         | 0.00          | 12,119.86   | 0.00      | 12,119.86    |
|         |           |               |        |            |   |         |               | DEBE  | HABER     |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |              |
|         |           |               | 536.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                      | 12,119.86 | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 12,119.86   | 0.00      |              |
| 8271    | B03215000 | 1002020501101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         | 10,148.93     | 620.00  | 0.00      | 10,768.93    |
|         |           |               |        |            |   |         |               | DEBE  | HABER     |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |              |
|         |           |               | 15.0   | 30/12/2014 | E   | 98      | 16711         | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS | 620.00    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 620.00  | 0.00      |              |
| 8271    | B03216000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base   |         | 1,470,765.38  | 137,503.68  | 0.00      | 1,608,269.06 |
|         |           |               |        |            |   |         |               | DEBE  | HABER     |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |              |
|         |           |               | 392.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | -91.98    | 0.00         |
|         |           |               | 389.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 35,902.08 | 0.00         |
|         |           |               | 191.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 33,434.92 | 0.00         |
|         |           |               | 296.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 32,625.28 | 0.00         |
|         |           |               | 182.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 35,633.38 | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 137,503.68  | 0.00      |              |
| 8271    | B03216000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio   |         | 34,500.00     | 3,300.00  | 0.00      | 37,800.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |               | DEBE  | HABER     |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |              |
|         |           |               | 299.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 1,000.00  | 0.00         |
|         |           |               | 185.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 2,300.00  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 3,300.00  | 0.00      |              |
| 8271    | B03216000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad   |         | 41,384.64     | 2,700.00  | 0.00      | 44,084.64    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |            | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL   |            |       |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|---------------|------------|-------|---|------------|-------|
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 395.0   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 975.00     | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 194.0   | 11/12/2014 | D             | 33         | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,725.00   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :   |            |               |            |       |   | 2,700.00   | 0.00  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  |            | 57,678.54     | 56,672.20  | 0.00  | 114,350.74  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 398.0   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 28,092.14  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 197.0   | 11/12/2014 | D             | 33         | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 28,580.06  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :   |            |               |            |       |   | 56,672.20  | 0.00  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   |            | 7,224.91      | 348,751.73 | 0.00  | 355,976.64  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 270.0   | 11/12/2014 | D             | 35         | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 175,877.15 | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 98.0  | 11/12/2014 | D             | 35         | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 172,874.58 | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :   |            |               |            |       |   | 348,751.73 | 0.00  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |            | 2,549.67      | 0.00       | 0.00  | 2,549.67  |            |       |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1325   |         | Prima dominical   |            | 196.74        | 0.00       | 0.00  | 196.74  |            |       |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |            | 348.35        | 0.00       | 0.00  | 348.35  |            |       |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   |            | 768,688.27    | 68,997.76  | 0.00  | 837,686.03  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 401.0   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 27,275.61  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 200.0   | 11/12/2014 | D             | 33         | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 8,303.27   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 302.0   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 25,115.61  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 188.0   | 30/12/2014 | D             | 63         | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 8,303.27   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :   |            |               |            |       |   | 68,997.76  | 0.00  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  |            | 33,000.00     | 3,000.00   | 0.00  | 36,000.00   |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 404.0   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 305.0   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :   |            |               |            |       |   | 3,000.00   | 0.00  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad   |            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00  | 3,000.00  |            |       |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   |            | 398,977.06    | 37,923.30  | 0.00  | 436,900.36  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 407.0   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 11,878.00  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 206.0   | 11/12/2014 | D             | 33         | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 7,270.79   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 308.0   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,731.57  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 194.0   | 30/12/2014 | D             | 63         | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 8,042.94   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :   |            |               |            |       |   | 37,923.30  | 0.00  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |            | 19,010.63     | 1,764.33   | 0.00  | 20,774.96   |            |       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 410.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 539.36    | 0.00        |           |
|      |           |               | 209.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 365.21    | 0.00        |           |
|      |           |               | 311.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 494.55    | 0.00        |           |
|      |           |               | 197.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 365.21    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 1,764.33  | 0.00        |           |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1416    |            |        |         | Riesgo de trabajo   | 26,836.35  | 2,498.22  | 0.00        | 29,334.57 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 413.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 763.69    | 0.00        |           |
|      |           |               | 212.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 517.14    | 0.00        |           |
|      |           |               | 314.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 700.24    | 0.00        |           |
|      |           |               | 200.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 517.15    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 2,498.22  | 0.00        |           |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1546    |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio                        | 49,564.23  | 1,900.00  | 0.00        | 51,464.23 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 203.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 950.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | 191.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 950.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 1,900.00  | 0.00        |           |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1712    |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                    | 25,117.85  | 0.00      | 0.00        | 25,117.85 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina                            | 2,482.26   | 0.00      | 0.00        | 2,482.26  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 2461    |            |        |         | Material electrico y electronico                          | 494.83   | 0.00      | 0.00        | 494.83    |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 2491    |            |        |         | Materiales de construccion                                | 1,316.16   | 0.00      | 0.00        | 1,316.16  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 2611    |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 21,250.28  | 1,842.62  | 0.00        | 23,092.90 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 31.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 1,207.57  | 0.00        |           |
|      |           |               | 75.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53  | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 635.05    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 1,842.62  | 0.00        |           |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 2911    |            |        |         | Refacciones, accesorios y herramientas                    | 28,073.45  | 0.00      | 0.00        | 28,073.45 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 2992    |            |        |         | Otros enseres   | 1,722.42   | 0.00      | 0.00        | 1,722.42  |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencional                        | 889.41   | 0.00      | 0.00        | 889.41    |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion         | 16,517.38  | 926.59    | 0.00        | 17,443.97 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 41.0    | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643   | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 926.59    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   |  | 926.59    | 0.00        |           |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 3491    |            |        |         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 411.17   | 0.00      | 0.00        | 411.17    |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 3983    |            |        |         | Impuesto sobre la renta                                   | 0.00   | 52,962.15 | 0.00        | 52,962.15 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 101.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 19,745.35 | 0.00        |           |
|      |           |               | 273.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 33,216.80 | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 52,962.15  | 0.00  |              |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base                             |         |      | 2,199,192.64   | 191,250.36 | 0.00  | 2,390,443.00 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 416.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 42,008.69  | 0.00  |              |
|             |           |               | 215.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 42,265.31  | 0.00  |              |
|             |           |               | 272.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00  |              |
|             |           |               | 317.0  | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 41,909.00  | 0.00  |              |
|             |           |               | 203.0  | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 45,044.42  | 0.00  |              |
|             |           |               | 272.0  | 30/12/2014 | D                                       | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 191,250.36   | 0.00       |       |              |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1311   |            | Prima por año de servicio               |         |      | 43,600.00  | 4,500.00   | 0.00  | 48,100.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 320.0  | 30/12/2014 | D                                       | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,100.00   | 0.00  |              |
|             |           |               | 206.0  | 30/12/2014 | D                                       | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,400.00   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 4,500.00   | 0.00       |       |              |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         |      | 35,700.00  | 3,375.00   | 0.00  | 39,075.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 419.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 825.00     | 0.00  |              |
|             |           |               | 218.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,550.00   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 3,375.00   | 0.00       |       |              |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |      | 75,217.94  | 78,168.38  | 0.00  | 153,386.32   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 422.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 33,482.37  | 0.00  |              |
|             |           |               | 221.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 36,128.24  | 0.00  |              |
|             |           |               | 275.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 78,168.38  | 0.00       |       |              |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |      | 6,974.98   | 512,692.84 | 0.00  | 519,667.82   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 276.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 222,327.65 | 0.00  |              |
|             |           |               | 449.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00  |              |
|             |           |               | 104.0  | 11/12/2014 | D                                       | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 237,701.99 | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      | 512,692.84   | 0.00       |       |              |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |      | 3,629.77   | 0.00       | 0.00  | 3,629.77     |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical                         |         |      | 319.09   | 0.00       | 0.00  | 319.09       |
| 8271        | B03228000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificación                           |         |      | 1,932,614.95   | 155,748.68 | 0.00  | 2,088,363.63 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 425.0  | 11/12/2014 | D                                       | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 62,805.76  | 0.00  |              |
|             |           |               | 224.0  | 11/12/2014 | D                                       | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,588.78   | 0.00  |              |
|             |           |               | 278.0  | 11/12/2014 | D                                       | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | 323.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 62,805.76  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 209.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 7,588.78   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 275.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 7,479.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 155,748.68 | 0.00        |      |            |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1346    |            |      |         |               | Gratificacion por convenio  | 69,300.00  | 6,600.00    | 0.00 | 75,900.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 428.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 3,300.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 326.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 3,300.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 6,600.00   | 0.00        |      |            |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1347    |            |      |         |               | Gratificacion por productividad   | 5,150.00   | 0.00        | 0.00 | 5,150.00   |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 773,163.74 | 66,582.92   | 0.00 | 839,746.66 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 431.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 20,814.43  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 230.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 9,102.66   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 281.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 329.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 20,616.07  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 218.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 10,069.36  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 278.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 66,582.92  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1415    |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 36,206.55  | 3,076.23    | 0.00 | 39,282.78  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 434.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 945.11     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 233.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 457.22     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 284.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 332.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 945.11     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 221.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 457.23     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 281.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 3,076.23   | 0.00        |      |            |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1416    |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | 139,139.31 | 12,355.97   | 0.00 | 151,495.28 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 437.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,338.29   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 236.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 647.43     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 287.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 335.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,338.29   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 224.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 647.44     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 212.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 8,000.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 284.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 12,355.97  | 0.00        |      |            |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1522    |            |      |         |               | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | 23,500.00  | 0.00        | 0.00 | 23,500.00  |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1546    |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 98,218.24  | 5,700.00    | 0.00 | 103,918.24 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 227.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 2,400.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 215.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 3,300.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 5,700.00     | 0.00        |              |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 31,544.70    | 0.00        | 31,544.70    |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 1,437.66     | 0.00        | 1,437.66     |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 3,922.95     | 0.00        | 3,922.95     |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2491        |            |      |         |               | Materiales de construccion  | 429.44       | 0.00        | 429.44       |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 67,248.47    | 1,991.10    | 69,239.57    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 73.0        | 22/12/2014 | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 1,991.10     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 1,991.10     | 0.00        |              |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2911        |            |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 34,311.66    | 0.00        | 34,311.66    |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2941        |            |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 70.69        | 0.00        | 70.69        |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2961        |            |      |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 1,767.60     | 0.00        | 1,767.60     |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3141        |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencional  | 22,908.03    | 6,817.12    | 29,725.15    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 35.0        | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014             | 3,355.41     | 0.00        |              |
|      |           |               | 35.0        | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014           | 3,461.71     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 6,817.12     | 0.00        |              |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3161        |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 10,326.45    | 380.12      | 10,706.57    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 43.0        | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14      | 380.12       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 380.12       | 0.00        |              |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3311        |            |      |         |               | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 2,243,466.69 | 0.00        | 2,243,466.69 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3362        |            |      |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 45,813.05    | 0.00        | 45,813.05    |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3551        |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 35,301.00    | 0.00        | 35,301.00    |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3983        |            |      |         |               | Impuesto sobre la renta   | 0.00         | 78,136.10   | 78,136.10    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 279.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 36,889.12    | 0.00        |              |
|      |           |               | 107.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 29,127.12    | 0.00        |              |
|      |           |               | 452.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 12,119.86    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 78,136.10    | 0.00        |              |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3996        |            |      |         |               | Subcontratacion de servicios con terceros                                   | 104,243.05   | 0.00        | 104,243.05   |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1131        |            |      |         |               | Sueldo base   | 2,515,106.86 | 232,955.81  | 2,748,062.67 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 443.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | -739.66      | 0.00        |              |
|      |           |               | 440.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 70,978.52    | 0.00        |              |
|      |           |               | 239.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 19,585.04    | 0.00        |              |
|      |           |               | 290.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 25,640.28    | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |      |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------|--------------|
|      |           |               | 338.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 70,978.52    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 227.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 20,872.83    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 287.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 232,955.81   | 0.00        |      |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio                                | 33,400.00    | 3,400.00    | 0.00 | 36,800.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 341.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,600.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 230.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,800.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 3,400.00     | 0.00        |      |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad                                      | 29,104.92    | 2,550.00    | 0.00 | 31,654.92    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 446.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 242.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,350.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,550.00     | 0.00        |      |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional   | 98,150.61    | 95,128.76   | 0.00 | 193,279.37   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 449.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 56,470.32    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 245.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,741.22    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 293.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 21,917.22    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 95,128.76    | 0.00        |      |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1322        |            |      |         |               | Aguinaldo  | 17,589.03    | 595,392.98  | 0.00 | 612,982.01   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 282.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 103,022.90   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 455.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 134,875.20   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 110.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 357,494.88   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 595,392.98   | 0.00        |      |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                  | 6,745.25     | 0.00        | 0.00 | 6,745.25     |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1325        |            |      |         |               | Prima dominical  | 333.23       | 0.00        | 0.00 | 333.23       |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1331        |            |      |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                 | 3,871.93     | 0.00        | 0.00 | 3,871.93     |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345        |            |      |         |               | Gratificacion  | 1,453,289.89 | 132,021.02  | 0.00 | 1,585,310.91 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 452.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 59,144.11    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 248.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,558.78     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 296.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 344.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 59,144.11    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 233.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 4,558.78     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 290.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 132,021.02   | 0.00        |      |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1346        |            |      |         |               | Gratificacion por convenio                               | 18,000.00    | 1,800.00    | 0.00 | 19,800.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 455.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 900.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 347.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 900.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 1,800.00   | 0.00        |            |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1347        |            |        |         |               | Gratificacion por productividad   | 3,200.00   | 0.00        | 3,200.00   |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412        |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 689,409.04 | 64,406.43   | 753,815.47 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 458.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 25,132.46  | 0.00        |            |
|      |           |               | 251.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 4,205.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | 299.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | 350.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 24,435.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 239.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 4,652.52   | 0.00        |            |
|      |           |               | 293.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,990.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 64,406.43  | 0.00        |            |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415        |            |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 32,361.00  | 2,976.52    | 35,337.52  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 461.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,141.22   | 0.00        |            |
|      |           |               | 254.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 211.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | 302.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |            |
|      |           |               | 353.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,141.22   | 0.00        |            |
|      |           |               | 242.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 211.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | 296.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 135.78     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 2,976.52   | 0.00        |            |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416        |            |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 67,674.79  | 6,214.71    | 73,889.50  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 464.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,615.95   | 0.00        |            |
|      |           |               | 257.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 299.14     | 0.00        |            |
|      |           |               | 305.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | 356.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,615.95   | 0.00        |            |
|      |           |               | 236.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 2,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 245.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 299.15     | 0.00        |            |
|      |           |               | 299.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 192.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 6,214.71   | 0.00        |            |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546        |            |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 111,685.46 | 0.00        | 111,685.46 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712        |            |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 14,564.72  | 0.00        | 14,564.72  |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111        |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  | 1,703.34   | 0.00        | 1,703.34   |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 13,390.38  | 0.00        | 13,390.38  |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2461        |            |        |         |               | Material electrico y electronico  | 71.56      | 0.00        | 71.56      |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 37,665.30  | 1,488.35    | 39,153.65  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 67.0        | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC              | 672.23     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL  | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|
|      |           | 23.0          | 22/12/2014   | D           | 53             | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 816.12            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>1,488.35</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2961         |             |                | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte             | 450.00   | 0.00              | 0.00         | 450.00       |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141         |             |                | Servicio de telefonía convencional                                     | 23,373.54  | 6,817.12          | 0.00         | 30,190.66    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 29.0          | 18/12/2014   | E           | 56             | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.41          | 0.00         |              |
|      |           | 29.0          | 18/12/2014   | E           | 57             | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>6,817.12</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3161         |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 14,658.86  | 845.63            | 0.00         | 15,504.49    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 35.0          | 04/12/2014   | E           | 30             | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 845.63            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>845.63</b>     | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3181         |             |                | Servicio postal y telegráfico  | 820.69   | 0.00              | 0.00         | 820.69       |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3311         |             |                | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                             | 1,551,410.00   | 0.00              | 0.00         | 1,551,410.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331         |             |                | Servicios informáticos   | 9,829,649.98   | 0.00              | 0.00         | 9,829,649.98 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551         |             |                | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,497.00  | 0.00              | 0.00         | 20,497.00    |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3611         |             |                | Gastos de publicidad y propaganda                                      | 1,428,734.00   | 0.00              | 0.00         | 1,428,734.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3612         |             |                | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión      | 79,962.30  | 0.00              | 0.00         | 79,962.30    |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721         |             |                | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 1,964.49   | 0.00              | 0.00         | 1,964.49     |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3751         |             |                | Viáticos nacionales  | 9,931.72   | 0.00              | 0.00         | 9,931.72     |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3791         |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 442.57   | 0.00              | 0.00         | 442.57       |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3851         |             |                | Gastos de representación   | 1,633.88   | 0.00              | 0.00         | 1,633.88     |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3983         |             |                | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 107,138.62        | 0.00         | 107,138.62   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 458.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 39,261.81         | 0.00         |              |
|      |           | 113.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 49,876.84         | 0.00         |              |
|      |           | 285.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 17,999.97         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>107,138.62</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3992         |             |                | Gastos de servicios menores  | 10,241.55  | 0.00              | 0.00         | 10,241.55    |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3996         |             |                | Subcontratación de servicios con terceros                              | 385,272.90   | 0.00              | 0.00         | 385,272.90   |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1131         |             |                | Sueldo base  | 1,620,123.55   | 150,060.49        | 0.00         | 1,770,184.04 |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 467.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 12,056.83         | 0.00         |              |
|      |           | 260.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 60,968.96         | 0.00         |              |
|      |           | 359.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 12,056.83         | 0.00         |              |
|      |           | 248.0         | 30/12/2014   | D           | 63             | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 64,977.87         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>150,060.49</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1311         |             |                | Prima por año de servicio  | 53,600.00  | 5,100.00          | 0.00         | 58,700.00    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 362.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 600.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 251.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 4,500.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 5,100.00   | 0.00        |            |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad   | 42,675.00   | 3,825.00   | 0.00        | 46,500.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 470.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 450.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 263.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 3,375.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 3,825.00   | 0.00        |            |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional  | 61,910.06   | 62,422.20  | 0.00        | 124,332.26 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 473.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,306.15  | 0.00        |            |
|      |           |               | 266.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 52,116.05  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 62,422.20  | 0.00        |            |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo   | 0.00  | 384,136.41 | 0.00        | 384,136.41 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 116.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                   | 63,422.38  | 0.00        |            |
|      |           |               | 288.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                   | 320,714.03 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 384,136.41 | 0.00        |            |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1325    |            |      |         | Prima dominical   | 64.81   | 0.00       | 0.00        | 64.81      |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1331    |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 307,281.96  | 0.00       | 0.00        | 307,281.96 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1341    |            |      |         | Compensacion  | 22,177.73   | 0.00       | 0.00        | 22,177.73  |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1345    |            |      |         | Gratificacion   | 522,808.58  | 45,431.36  | 0.00        | 568,239.94 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 476.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,544.73  | 0.00        |            |
|      |           |               | 269.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 12,170.95  | 0.00        |            |
|      |           |               | 365.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 10,544.73  | 0.00        |            |
|      |           |               | 254.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 12,170.95  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 45,431.36  | 0.00        |            |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad   | 4,800.00  | 0.00       | 0.00        | 4,800.00   |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 379,598.51  | 35,430.79  | 0.00        | 415,029.30 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 479.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 4,355.32   | 0.00        |            |
|      |           |               | 272.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 12,740.97  | 0.00        |            |
|      |           |               | 368.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 4,240.43   | 0.00        |            |
|      |           |               | 263.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 14,094.07  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 35,430.79  | 0.00        |            |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,632.79   | 1,675.46   | 0.00        | 20,308.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 482.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 197.76     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------|-------------|
|      |           |               | 275.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 639.97    | 0.00  |             |
|      |           |               | 371.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 197.76    | 0.00  |             |
|      |           |               | 266.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 639.97    | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 1,675.46  | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1416    |            |        |         | Riesgo de trabajo  | 169,356.67   | 14,372.49 | 0.00  | 183,729.16  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 485.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 280.03    | 0.00  |             |
|      |           |               | 278.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 906.20    | 0.00  |             |
|      |           |               | 374.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 280.03    | 0.00  |             |
|      |           |               | 257.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 12,000.00 | 0.00  |             |
|      |           |               | 269.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 906.23    | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 14,372.49 | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1546    |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 93,748.03  | 2,700.00  | 0.00  | 96,448.03   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 260.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 2,700.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,700.00  | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1712    |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 43,882.60  | 0.00      | 0.00  | 43,882.60   |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 7,483.09   | 0.00      | 0.00  | 7,483.09    |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00   | 2,434.13  | 0.00  | 2,434.13    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 26.0    | 02/12/2014 | E      | 9       | 16622  | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 2,434.13  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,434.13  | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 2611    |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 68,872.66  | 1,716.93  | 0.00  | 70,589.59   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 13.0    | 22/12/2014 | D      | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 1,716.93  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 1,716.93  | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 2941    |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00   | 4,269.14  | 0.00  | 4,269.14    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 24.0    | 02/12/2014 | E      | 9       | 16622  | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 4,269.14  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 4,269.14  | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencional   | 22,988.98  | 6,817.13  | 0.00  | 29,806.11   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 53.0    | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.42  | 0.00  |             |
|      |           |               | 53.0    | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 6,817.13  | 0.00  |             |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 10,395.77  | 461.08    | 0.00  | 10,856.85   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|--|--|--------------|-------|---------------|
|      |           |               | 53.0   | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643                                      | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 461.08       | 0.00  |               |
|      |           |               |        |            |        |         | TOTAL :                                    |  | 461.08       | 0.00  |               |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3311   |            |        |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 605,000.00   | 0.00         | 0.00  | 605,000.00    |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3721   |            |        |         | Gastos de traslado por via terrestre       | 482.72   | 0.00         | 0.00  | 482.72        |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3751   |            |        |         | Viaticos nacionales                        | 1,039.70   | 0.00         | 0.00  | 1,039.70      |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3983   |            |        |         | Impuesto sobre la renta                    | 0.00   | 63,692.24    | 0.00  | 63,692.24     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|      |           |               | 291.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 55,618.19    | 0.00  |               |
|      |           |               | 119.0  | 11/12/2014 | D      | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 8,074.05     | 0.00  |               |
|      |           |               |        |            |        |         | TOTAL :                                    |  | 63,692.24    | 0.00  |               |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1131   |            |        |         | Sueldo base                                | 27,994,229.33  | 2,594,129.55 | 0.00  | 30,588,358.88 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|      |           |               | 488.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 264,127.84   | 0.00  |               |
|      |           |               | 491.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | -2,648.58    | 0.00  |               |
|      |           |               | 284.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | -2,478.57    | 0.00  |               |
|      |           |               | 281.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 992,847.36   | 0.00  |               |
|      |           |               | 308.0  | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 10,011.47    | 0.00  |               |
|      |           |               | 377.0  | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 264,127.84   | 0.00  |               |
|      |           |               | 272.0  | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 1,058,130.72 | 0.00  |               |
|      |           |               | 302.0  | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 10,011.47    | 0.00  |               |
|      |           |               |        |            |        |         | TOTAL :                                    |  | 2,594,129.55 | 0.00  |               |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1311   |            |        |         | Prima por año de servicio                  | 986,750.00   | 89,700.00    | 0.00  | 1,076,450.00  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|      |           |               | 380.0  | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 10,700.00    | 0.00  |               |
|      |           |               | 275.0  | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 79,000.00    | 0.00  |               |
|      |           |               |        |            |        |         | TOTAL :                                    |  | 89,700.00    | 0.00  |               |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1312   |            |        |         | Prima de antigüedad                        | 880,396.18   | 67,275.00    | 0.00  | 947,671.18    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|      |           |               | 494.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 8,025.00     | 0.00  |               |
|      |           |               | 287.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 59,250.00    | 0.00  |               |
|      |           |               |        |            |        |         | TOTAL :                                    |  | 67,275.00    | 0.00  |               |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1321   |            |        |         | Prima vacacional                           | 1,661,313.95   | 1,074,696.43 | 0.00  | 2,736,010.38  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|      |           |               | 497.0  | 11/12/2014 | D      | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 215,691.26   | 0.00  |               |
|      |           |               | 290.0  | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 848,682.44   | 0.00  |               |
|      |           |               | 311.0  | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 8,557.77     | 0.00  |               |
|      |           |               | 1.0    | 12/12/2014 | E      | 47      | 16660                                      | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL            | 954.44       | 0.00  |               |
|      |           |               | 1.0    | 19/12/2014 | E      | 80      | 16693                                      | PAGO CXP 108/DIC/14 FINIQUITO LEON NEGRETE MIGUEL                      | 810.52       | 0.00  |               |
|      |           |               |        |            |        |         | TOTAL :                                    |  | 1,074,696.43 | 0.00  |               |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1322   |            |        |         | Aguinaldo                                  | 36,054.90  | 6,606,533.27 | 0.00  | 6,642,588.17  |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 294.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                         | 5,222,658.71 | 0.00        |              |
|      |           |               | 122.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                         | 1,320,030.45 | 0.00        |              |
|      |           |               | 461.0   | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                      | 52,663.20    | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 12/12/2014 | E  | 47      | 16660         | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL | 7,923.15     | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | E  | 80      | 16693         | PAGO CXP 108/DIC/14 FINIQUITO LEON NEGRETE MIGUEL           | 3,257.76     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 6,606,533.27 | 0.00        |              |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1324    |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |         |               | 12,084.73   | 1,787.87     | 0.00        | 13,872.60    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0     | 12/12/2014 | E  | 47      | 16660         | PAGO CXP/88/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ESPINOZA FONSECA DANIEL | 734.19       | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E  | 80      | 16693         | PAGO CXP 108/DIC/14 FINIQUITO LEON NEGRETE MIGUEL           | 1,053.68     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 1,787.87     | 0.00        |              |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1325    |            | Prima dominical                          |         |               | 188,412.68  | 5,852.31     | 0.00        | 194,264.99   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 500.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 1,191.29     | 0.00        |              |
|      |           |               | 293.0   | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 4,661.02     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 5,852.31     | 0.00        |              |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1331    |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         |               | 924,069.27  | 497.12       | 0.00        | 924,566.39   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 503.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 497.12       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 497.12       | 0.00        |              |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1345    |            | Gratificacion                            |         |               | 6,600,825.48  | 626,883.48   | 0.00        | 7,227,708.96 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 506.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 139,381.97   | 0.00        |              |
|      |           |               | 296.0   | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 166,580.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 314.0   | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 7,479.64     | 0.00        |              |
|      |           |               | 383.0   | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 139,381.97   | 0.00        |              |
|      |           |               | 278.0   | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 166,580.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 305.0   | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS    | 7,479.64     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 626,883.48   | 0.00        |              |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1346    |            | Gratificacion por convenio               |         |               | 7,700.00  | 700.00       | 0.00        | 8,400.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 509.0   | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 350.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 386.0   | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 350.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |         |               |   | 700.00       | 0.00        |              |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1347    |            | Gratificacion por productividad          |         |               | 991,300.00  | 91,700.00    | 0.00        | 1,083,000.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 299.0   | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 45,850.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 281.0   | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 45,850.00    | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 91,700.00  | 0.00       |              |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 6,212,126.68  | 602,638.75   | 0.00       | 6,814,765.43 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 512.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 77,823.60  | 0.00         |
|             |           |               | 305.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 211,667.65 | 0.00         |
|             |           |               | 317.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 2,703.13   | 0.00         |
|             |           |               | 389.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 75,958.38  | 0.00         |
|             |           |               | 290.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 231,782.86 | 0.00         |
|             |           |               | 308.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 2,703.13   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 602,638.75   | 0.00       |              |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 302,638.28    | 28,388.47  | 0.00       | 331,026.75   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 515.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 3,533.91   | 0.00         |
|             |           |               | 308.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 10,524.65  | 0.00         |
|             |           |               | 320.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 135.78     | 0.00         |
|             |           |               | 392.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 3,533.91   | 0.00         |
|             |           |               | 293.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 10,524.44  | 0.00         |
|             |           |               | 311.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 135.78     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 28,388.47  | 0.00       |              |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | 2,826,079.50  | 257,197.98   | 0.00       | 3,083,277.48 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 518.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 5,003.91   | 0.00         |
|             |           |               | 311.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 14,902.91  | 0.00         |
|             |           |               | 323.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26     | 0.00         |
|             |           |               | 395.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 5,003.91   | 0.00         |
|             |           |               | 296.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 14,902.73  | 0.00         |
|             |           |               | 284.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 217,000.00 | 0.00         |
|             |           |               | 314.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 257,197.98   | 0.00       |              |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 1531   |            | Prima por jubilacion  |         | 1,151,074.51  | 0.00   | 0.00       | 1,151,074.51 |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  |         | 2,117,368.79  | 331,607.74   | 0.00       | 2,448,976.53 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 302.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 248,872.91 | 0.00         |
|             |           |               | 287.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 82,734.83  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 331,607.74   | 0.00       |              |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |         | 691,686.64    | 0.00   | 0.00       | 691,686.64   |
| 8271        | C00219000 | 1002020202101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         | 8,811.20      | 4,597.50   | 0.00       | 13,408.70    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 10.0   | 02/12/2014 | E   | 9       | 16622         | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 4,597.50   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 4,597.50   | 0.00       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2121        | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |      |         | 198.45        | 0.00   | 0.00       | 198.45       |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 15,442.03     | 0.00   | 0.00       | 15,442.03    |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2161        | Material y enseres de limpieza   |      |         | 1,989.60      | 0.00   | 0.00       | 1,989.60     |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2461        | Material electrico y electronico   |      |         | 1,078.37      | 0.00   | 0.00       | 1,078.37     |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2482        | Material de señalizacion   |      |         | 18,120.00     | 0.00   | 0.00       | 18,120.00    |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2491        | Materiales de construccion   |      |         | 92,509.00     | 0.00   | 0.00       | 92,509.00    |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2511        | Sustancias quimicas  |      |         | 244,512.90    | 0.00   | 0.00       | 244,512.90   |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 1,985,086.00  | 107,225.59   | 0.00       | 2,092,311.59 |
|      |           |               |             |  |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 61.0        | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 29,943.10  | 0.00         |
|      |           |               | 103.0       | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 6,631.31   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0         | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 32,238.45  | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2014   | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 19,541.80  | 0.00         |
|      |           |               | 15.0        | 30/12/2014   | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 18,870.93  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 107,225.59 | 0.00         |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 104,355.48    | 25,472.22  | 0.00       | 129,827.70   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 17.0        | 02/12/2014   | E    | 3       | 16616         | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE   | 25,288.60  | 0.00         |
|      |           |               | 9.0         | 02/12/2014   | E    | 16      | 16629         | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION `         | 183.62     | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 25,472.22  | 0.00         |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         | 1,593.47      | 2,875.00   | 0.00       | 4,468.47     |
|      |           |               |             |  |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2014   | E    | 9       | 16622         | PAGO CXP 146/JUN/14 FACT. 100 E SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS        | 2,875.00   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 2,875.00   | 0.00         |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2961        | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |      |         | 17,592.00     | 0.00   | 0.00       | 17,592.00    |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2981        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |      |         | 670.00        | 0.00   | 0.00       | 670.00       |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3141        | Servicio de telefonia convencional   |      |         | 25,797.62     | 6,817.12   | 0.00       | 32,614.74    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 41.0        | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.41   | 0.00         |
|      |           |               | 41.0        | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 6,817.12   | 0.00         |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 38,368.06     | 3,269.71   | 0.00       | 41,637.77    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 61.0        | 04/12/2014   | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 3,269.71   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 3,269.71   | 0.00         |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3511        | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    |      |         | 695.69        | 0.00   | 0.00       | 695.69       |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 426,810.51    | 31,000.00  | 0.00       | 457,810.51   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|--------------|
|      |           | 1.0           | 02/12/2014  | E            | 22          | 16635  | PAGO CXP 21/DIC/14 FACTS. 1862/1859 REPARACION Y MANTTO. DE LOS V | 31,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>  | <b>31,000.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00219000 | 100202020101  | 3571        |              |             | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,325,603.40  | 0.00   | 0.00        | 3,325,603.40 |
| 8271 | C00219000 | 100202020101  | 3983        |              |             | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 1,061,344.98   | 0.00        | 1,061,344.98 |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 464.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 12,119.86   | 0.00         |
|      |           |               | 297.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 900,468.24  | 0.00         |
|      |           |               | 125.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35  | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 148,756.88  | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>  | <b>1,061,344.98</b>                                      | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00219000 | 100202020101  | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores  | 314.31  | 0.00   | 0.00        | 314.31       |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1131        |              |             | Sueldo base  | 1,442,742.99  | 134,269.93   | 0.00        | 1,577,012.92 |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 521.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 51,302.39   | 0.00         |
|      |           |               | 314.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,772.69    | 0.00         |
|      |           |               | 326.0       | 11/12/2014   | D           | 34   | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73   | 0.00         |
|      |           |               | 398.0       | 30/12/2014   | D           | 62   | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 51,302.39   | 0.00         |
|      |           |               | 299.0       | 30/12/2014   | D           | 63   | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,955.00    | 0.00         |
|      |           |               | 317.0       | 30/12/2014   | D           | 64   | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>  | <b>134,269.93</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1311        |              |             | Prima por año de servicio  | 15,400.00   | 1,400.00   | 0.00        | 16,800.00    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 401.0       | 30/12/2014   | D           | 62   | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,000.00    | 0.00         |
|      |           |               | 302.0       | 30/12/2014   | D           | 63   | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 300.00      | 0.00         |
|      |           |               | 320.0       | 30/12/2014   | D           | 64   | 64  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>  | <b>1,400.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1312        |              |             | Prima de antigüedad  | 11,850.00   | 1,050.00   | 0.00        | 12,900.00    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 524.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 750.00      | 0.00         |
|      |           |               | 317.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 225.00      | 0.00         |
|      |           |               | 329.0       | 11/12/2014   | D           | 34   | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00       | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>  | <b>1,050.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1321        |              |             | Prima vacacional   | 56,547.24   | 55,037.09  | 0.00        | 111,584.33   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 527.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 41,581.39   | 0.00         |
|      |           |               | 320.0       | 11/12/2014   | D           | 33   | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,370.08    | 0.00         |
|      |           |               | 332.0       | 11/12/2014   | D           | 34   | 34  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,085.62   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>  | <b>55,037.09</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1322        |              |             | Aguinaldo  | 4,608.43  | 344,548.98   | 0.00        | 349,157.41   |
|      |           |               | <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> |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 467.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                      | 68,219.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 128.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 261,744.66 | 0.00        |            |
|      |           |               | 300.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO   | 14,585.12  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 344,548.98 | 0.00        |            |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 116.17     | 0.00        | 116.17     |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1331        |            |      |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 62,473.16  | 0.00        | 62,473.16  |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1345        |            |      |         |               | Gratificacion   | 819,865.70 | 73,553.54   | 893,419.24 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 530.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 34,893.59  | 0.00        |            |
|      |           |               | 323.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 716.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 335.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 1,167.18   | 0.00        |            |
|      |           |               | 404.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 34,893.59  | 0.00        |            |
|      |           |               | 305.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 716.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 323.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 1,167.18   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 73,553.54  | 0.00        |            |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1347        |            |      |         |               | Gratificacion por productividad   | 300.00     | 0.00        | 300.00     |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 431,150.00 | 39,881.29   | 471,031.29 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 533.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 16,609.96  | 0.00        |            |
|      |           |               | 326.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 607.73     | 0.00        |            |
|      |           |               | 338.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,723.99   | 0.00        |            |
|      |           |               | 407.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 16,543.35  | 0.00        |            |
|      |           |               | 314.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 672.27     | 0.00        |            |
|      |           |               | 326.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 2,723.99   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 39,881.29  | 0.00        |            |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1415        |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 19,704.59  | 1,816.88    | 21,521.47  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 536.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 754.22     | 0.00        |            |
|      |           |               | 329.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 30.53      | 0.00        |            |
|      |           |               | 341.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 123.69     | 0.00        |            |
|      |           |               | 410.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 754.22     | 0.00        |            |
|      |           |               | 317.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 30.53      | 0.00        |            |
|      |           |               | 329.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 123.69     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 1,816.88   | 0.00        |            |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1416        |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | 39,793.36  | 3,572.58    | 43,365.94  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 539.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,067.93   | 0.00        |            |
|      |           |               | 332.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 43.22      | 0.00        |            |
|      |           |               | 344.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 175.14     | 0.00        |            |
|      |           |               | 413.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,067.93   | 0.00        |            |
|      |           |               | 320.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 43.22      | 0.00        |            |
|      |           |               | 308.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 332.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                    | 175.14     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 3,572.58  | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         |       | 3,563.39  | 900.00    | 0.00  | 4,463.39    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 311.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 900.00    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 900.00    | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |       | 2,109.08  | 0.00      | 0.00  | 2,109.08    |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 0.00  | 23,945.24 | 0.00  | 23,945.24   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 4.0    | 02/12/2014 | E  | 14      | 16627 | PAGO CXP 14/DIC/14 FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA ARE | 23,945.24 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 23,945.24 | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |       | 2,013.76  | 0.00      | 0.00  | 2,013.76    |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |       | 228.88  | 10,443.25 | 0.00  | 10,672.13   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 02/12/2014 | E  | 20      | 16633 | PAGO CXP 126/JUL/14 FACT.14 MAT. PARA MANTTO.                   | 10,443.25 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 10,443.25 | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2511   |            | Sustancias quimicas  |         |       | 897,823.10  | 83,250.00 | 0.00  | 981,073.10  |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 02/12/2014 | E  | 25      | 16638 | PAGO CXP 22/DIC/14 FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE       | 44,250.00 | 0.00  |             |
|             |           |               | 3.0    | 02/12/2014 | E  | 25      | 16638 | PAGO CXP 22/DIC/14 FACTS. 2624/2287 POLIMERO Y COAGULANTE       | 39,000.00 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 83,250.00 | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | 593,439.31  | 19,784.70 | 0.00  | 613,224.01  |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 65.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC  | 1,383.61  | 0.00  |             |
|             |           |               | 21.0   | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC  | 747.90    | 0.00  |             |
|             |           |               | 109.0  | 22/12/2014 | D  | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC  | 1,249.81  | 0.00  |             |
|             |           |               | 9.0    | 30/12/2014 | D  | 68      | 68    | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ   | 7,746.14  | 0.00  |             |
|             |           |               | 23.0   | 30/12/2014 | D  | 68      | 68    | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ   | 8,657.24  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 19,784.70 | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2721   |            | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 |         |       | 0.00  | 1,408.48  | 0.00  | 1,408.48    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|             |           |               | 69.0   | 30/12/2014 | E  | 98      | 16711 | PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS     | 1,408.48  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 1,408.48  | 0.00  |             |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |       | 635.87  | 0.00      | 0.00  | 635.87      |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2921   |            | Refacciones y accesorios menores de edificios                              |         |       | 693.96  | 0.00      | 0.00  | 693.96      |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |       | 126.72  | 0.00      | 0.00  | 126.72      |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |         |       | 1,010.00  | 0.00      | 0.00  | 1,010.00    |
| 8271        | C00221000 | 1002020201101 | 2981   |            | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |         |       | 954.10  | 0.00      | 0.00  | 954.10      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|--------------|-------|---------------|
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional   |         |       | 23,689.06  | 6,817.13     | 0.00  | 30,506.19     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 55.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.42     | 0.00  |               |
|         |           |               | 55.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71     | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 6,817.13     | 0.00  |               |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          |         |       | 18,116.28  | 1,161.16     | 0.00  | 19,277.44     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 55.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 1,161.16     | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,161.16     | 0.00  |               |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3341   |            | Capacitación   |         |       | 54,600.00  | 0.00         | 0.00  | 54,600.00     |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3511   |            | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    |         |       | 103,260.00   | 0.00         | 0.00  | 103,260.00    |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3541   |            | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  |         |       | 215,804.66   | 0.00         | 0.00  | 215,804.66    |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3551   |            | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     |         |       | 425,040.00   | 0.00         | 0.00  | 425,040.00    |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3571   |            | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         |       | 3,404,882.03   | 0.00         | 0.00  | 3,404,882.03  |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3751   |            | Viáticos nacionales  |         |       | 1,855.93   | 0.00         | 0.00  | 1,855.93      |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |       | 718.00   | 0.00         | 0.00  | 718.00        |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         |       | 0.00   | 55,151.84    | 0.00  | 55,151.84     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 131.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 36,244.54    | 0.00  |               |
|         |           |               | 470.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 16,901.04    | 0.00  |               |
|         |           |               | 303.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 2,006.26     | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 55,151.84    | 0.00  |               |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3996   |            | Subcontratación de servicios con terceros                                  |         |       | 538.00   | 0.00         | 0.00  | 538.00        |
| 8271    | C00221000 | 1002020201101 | 3997   |            | Proyectos para prestación de servicios                                     |         |       | 141,620.00   | 0.00         | 0.00  | 141,620.00    |
| 8271    | C00222000 | 1002020302101 | 1131   |            | Sueldo base  |         |       | 17,168,627.93  | 1,578,344.75 | 0.00  | 18,746,972.68 |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 545.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | -1,748.05    | 0.00  |               |
|         |           |               | 542.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 145,256.50   | 0.00  |               |
|         |           |               | 335.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 605,729.00   | 0.00  |               |
|         |           |               | 338.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | -1,752.89    | 0.00  |               |
|         |           |               | 347.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 20,022.94    | 0.00  |               |
|         |           |               | 416.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 145,256.50   | 0.00  |               |
|         |           |               | 323.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 645,557.81   | 0.00  |               |
|         |           |               | 353.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 10,011.47    | 0.00  |               |
|         |           |               | 335.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 10,011.47    | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,578,344.75 | 0.00  |               |
| 8271    | C00222000 | 1002020302101 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         |       | 557,250.00   | 51,750.00    | 0.00  | 609,000.00    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 419.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 4,850.00     | 0.00  |               |
|         |           |               | 326.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 46,800.00    | 0.00  |               |





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|------------|------------|--------------|--|
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 60      | 16673                                    | PAGO CXP 92/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MENDOZA HERNANDEZ AURELIO   | 1,053.68   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 63      | 16676                                    | PAGO CXP 95/DIC/14 FINIQUITO DEL C. TORRES SALAZAR ALEJANDRO    | 576.40     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 67      | 16680                                    | PAGO CXP 98/DIC/14 FINIQUITO DEL C. QUIROZ GARCIA MARIO ALBERTO | 580.61     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 72      | 16685                                    | PAGO CXP 100/DIC/14 FINIQUITO DEL C. JUANICO GODINEZ JUAN       | 256.65     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 75      | 16688                                    | PAGO CXP 103/DIC/14 FINIQUITO ESPINA MENDOZA MANUEL             | 576.40     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 76      | 16689                                    | PAGO CXP 104/DIC/14 FINIQUITO GUERRERO BOLAÑOS RAFAEL           | 1,053.68   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 77      | 16690                                    | PAGO CXP 105/DIC/14 FINIQUITO SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL  | 1,053.68   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 78      | 16691                                    | PAGO CXP 106/DIC/14 FINIQUITO RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL           | 1,053.68   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 79      | 16692                                    | PAGO CXP 107/DIC/14 FINIQUITO REYNOSO PADILLA ERIK ADRIAN       | 1,053.68   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 89      | 16702                                    | PAGO CXP 116/DIC/14 FINIQUITO FERNANDEZ RESENDIZ GERARDO        | 576.40     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E    | 92      | 16705                                    | PAGO CXP 118/DIC/14 FINIQUITO RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL | 256.65     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |            | 8,091.51   | 0.00         |  |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1325    |            |      |         | Prima dominical                          | 93,402.10   | 3,412.26   | 0.00       | 96,814.36    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 554.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 529.69     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 347.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 2,882.57   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |            | 3,412.26   | 0.00         |  |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1331    |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 499,002.65  | 696.70     | 0.00       | 499,699.35   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 557.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 696.70     | 0.00       |              |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |            | 696.70     | 0.00         |  |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1341    |            |      |         | Compensacion                             | 1,103.10  | 0.00       | 0.00       | 1,103.10     |  |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                            | 4,238,399.31  | 365,393.04 | 0.00       | 4,603,792.35 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 560.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 69,494.01  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 350.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 98,242.94  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 356.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS        | 14,959.57  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 422.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 69,494.01  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 329.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 98,242.94  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 356.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS        | 7,479.80   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 341.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS        | 7,479.77   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |            | 365,393.04 | 0.00         |  |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad          | 507,650.00  | 46,900.00  | 0.00       | 554,550.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 353.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 23,450.00  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 332.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 23,450.00  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |            | 46,900.00  | 0.00         |  |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud              | 3,844,068.42  | 361,121.47 | 0.00       | 4,205,189.89 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 563.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 41,382.31  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 359.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 128,115.71 | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 359.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS        | 5,406.25   | 0.00       |              |  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 425.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 40,636.52  | 0.00        |              |
|      |           |               | 341.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 140,174.42 | 0.00        |              |
|      |           |               | 359.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 344.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 361,121.47 | 0.00        |              |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         |               | 186,944.27   | 17,030.79  | 0.00        | 203,975.06   |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 566.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,878.38   | 0.00        |              |
|      |           |               | 362.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,364.94   | 0.00        |              |
|      |           |               | 362.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55     | 0.00        |              |
|      |           |               | 428.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,879.18   | 0.00        |              |
|      |           |               | 344.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,365.18   | 0.00        |              |
|      |           |               | 362.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | 347.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 17,030.79  | 0.00        |              |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         |               | 1,683,452.13   | 154,116.62 | 0.00        | 1,837,568.75 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 569.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,660.89   | 0.00        |              |
|      |           |               | 365.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,012.76   | 0.00        |              |
|      |           |               | 365.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52     | 0.00        |              |
|      |           |               | 431.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,660.89   | 0.00        |              |
|      |           |               | 335.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 130,000.00 | 0.00        |              |
|      |           |               | 347.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,013.04   | 0.00        |              |
|      |           |               | 350.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | 365.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 154,116.62 | 0.00        |              |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1522        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            |      |         |               | 35,217.43  | 0.00       | 0.00        | 35,217.43    |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         |               | 1,389,371.16   | 174,974.23 | 0.00        | 1,564,345.39 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 356.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 122,811.87 | 0.00        |              |
|      |           |               | 338.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 52,162.36  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 174,974.23 | 0.00        |              |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         |               | 423,440.38   | 0.00       | 0.00        | 423,440.38   |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         |               | 4,260.08   | 0.00       | 0.00        | 4,260.08     |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         |               | 1,794.76   | 0.00       | 0.00        | 1,794.76     |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2161        | Material y enseres de limpieza  |      |         |               | 5,175.04   | 0.00       | 0.00        | 5,175.04     |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2441        | Madera y productos de madera  |      |         |               | 222.42   | 0.00       | 0.00        | 222.42       |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2461        | Material electrico y electronico  |      |         |               | 0.00   | 17,960.00  | 0.00        | 17,960.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2014  | D    | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                | 8,360.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2014  | D    | 88      | 88            | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                | 9,600.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 17,960.00  | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 2491   | Materiales de construccion   |      |         | 39,875.41     | 0.00   | 0.00       | 39,875.41    |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 2,778,631.02  | 139,947.28   | 0.00       | 2,918,578.30 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 105.0  | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 2,752.47   | 0.00         |
|             |           |               | 5.0    | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 7,433.16   | 0.00         |
|             |           |               | 63.0   | 22/12/2014   | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 6,178.38   | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 30/12/2014   | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 61,384.50  | 0.00         |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2014   | D    | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 62,198.77  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 139,947.28 | 0.00         |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 71,675.32     | 0.00   | 0.00       | 71,675.32    |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 2921   | Refacciones y accesorios menores de edificios                              |      |         | 893.76        | 0.00   | 0.00       | 893.76       |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 2961   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |      |         | 2,782.00      | 0.00   | 0.00       | 2,782.00     |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 2981   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |      |         | 611.86        | 0.00   | 0.00       | 611.86       |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3141   | Servicio de telefonia convencional   |      |         | 23,454.50     | 6,817.12   | 0.00       | 30,271.62    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 43.0   | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.41   | 0.00         |
|             |           |               | 43.0   | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 6,817.12   | 0.00         |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 14,336.40     | 926.59   | 0.00       | 15,262.99    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 63.0   | 04/12/2014   | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 926.59     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 926.59     | 0.00         |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3363   | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           |      |         | 76,295.00     | 0.00   | 0.00       | 76,295.00    |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 1,169,330.59  | 0.00   | 0.00       | 1,169,330.59 |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 993,793.20    | 0.00   | 0.00       | 993,793.20   |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3983   | Impuesto sobre la renta  |      |         | 0.00          | 652,951.16   | 0.00       | 652,951.16   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 309.0  | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 551,622.11 | 0.00         |
|             |           |               | 476.0  | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 24,239.72  | 0.00         |
|             |           |               | 137.0  | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 77,089.33  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 652,951.16 | 0.00         |
| 8271        | C00222000 | 1002020302101 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         | 2,621.91      | 0.00   | 0.00       | 2,621.91     |
| 8271        | C00225000 | 1002020302101 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 2,922,966.33  | 246,187.83   | 0.00       | 3,169,154.16 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 575.0  | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | -448.25    | 0.00         |
|             |           |               | 572.0  | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 53,217.71  | 0.00         |
|             |           |               | 368.0  | 11/12/2014   | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 65,210.84  | 0.00         |
|             |           |               | 371.0  | 11/12/2014   | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | -547.41    | 0.00         |
|             |           |               | 434.0  | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 59,256.25  | 0.00         |
|             |           |               | 350.0  | 30/12/2014   | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 69,498.69  | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|------------|-------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 246,187.83 | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1311   |            | Prima por año de servicio                |         |       | 82,400.00   | 7,400.00   | 0.00  | 89,800.00    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 437.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 2,200.00   | 0.00  |              |
|         |           |               | 353.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 5,200.00   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 7,400.00   | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1312   |            | Prima de antigüedad                      |         |       | 65,400.00   | 5,550.00   | 0.00  | 70,950.00    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 578.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 1,650.00   | 0.00  |              |
|         |           |               | 374.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 3,900.00   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 5,550.00   | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1321   |            | Prima vacacional                         |         |       | 119,021.57  | 99,549.69  | 0.00  | 218,571.26   |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 581.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 42,970.85  | 0.00  |              |
|         |           |               | 377.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 55,742.01  | 0.00  |              |
|         |           |               | 1.0    | 19/12/2014 | E  | 61      | 16674 | PAGO CXP 93/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO | 836.83     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 99,549.69  | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         |       | 973.42  | 606,334.69 | 0.00  | 607,308.11   |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 312.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                             | 343,027.71 | 0.00  |              |
|         |           |               | 140.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                             | 260,710.95 | 0.00  |              |
|         |           |               | 3.0    | 19/12/2014 | E  | 61      | 16674 | PAGO CXP 93/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO | 2,596.03   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 606,334.69 | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |         |       | 1,374.49  | 643.72     | 0.00  | 2,018.21     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 5.0    | 19/12/2014 | E  | 61      | 16674 | PAGO CXP 93/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO | 643.72     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 643.72     | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1325   |            | Prima dominical                          |         |       | 982.32  | 0.00       | 0.00  | 982.32       |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         |       | 286,277.00  | 19,002.30  | 0.00  | 305,279.30   |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 584.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 4,601.27   | 0.00  |              |
|         |           |               | 380.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 14,401.03  | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 19,002.30  | 0.00  |              |
| 8271    | C00225000 | 1002020302101 | 1345   |            | Gratificacion                            |         |       | 1,140,394.11  | 102,832.26 | 0.00  | 1,243,226.37 |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 587.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 39,709.29  | 0.00  |              |
|         |           |               | 383.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 9,081.84   | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | 440.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 44,959.29  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 356.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 9,081.84   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 102,832.26 | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1346    |            |      |         |               | Gratificacion por convenio  | 6,600.00   | 600.00      | 0.00 | 7,200.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 590.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 300.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 443.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 300.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 600.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1347    |            |      |         |               | Gratificacion por productividad   | 15,350.00  | 700.00      | 0.00 | 16,050.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 386.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 350.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 359.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 350.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 700.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 738,414.15 | 64,438.89   | 0.00 | 802,853.04 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 593.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 17,964.84  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 392.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 13,002.75  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 446.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 19,087.65  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 368.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 14,383.65  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 64,438.89  | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1415    |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 35,469.88  | 3,014.54    | 0.00 | 38,484.42  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 596.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 815.73     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 395.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 653.12     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 449.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 892.56     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 371.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 653.13     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 3,014.54   | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1416    |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | 209,113.62 | 17,268.69   | 0.00 | 226,382.31 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 599.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,155.12   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 398.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 924.82     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 452.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,263.93   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 362.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 13,000.00  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 374.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 924.82     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |   | 17,268.69  | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1546    |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio  | 94,045.25  | 3,188.63    | 0.00 | 97,233.88  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 389.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 2,657.19   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 365.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 531.44     | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA   | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|---|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
| T O T A L :   |           |               |        |         |  |  |               | 3,188.63   | 0.00  |              |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |  | 55,574.55     | 0.00       | 0.00  | 55,574.55    |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   |  | 825.83        | 0.00       | 0.00  | 825.83       |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |  | 3,405.75      | 0.00       | 0.00  | 3,405.75     |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   |  | 49.80         | 0.00       | 0.00  | 49.80        |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2461   |         | Material electrico y electronico   |  | 430.17        | 0.00       | 0.00  | 430.17       |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2511   |         | Sustancias quimicas  |  | 11,684.82     | 1,866.00   | 0.00  | 13,550.82    |
|   |           |               |        |         |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| 33.0 30/12/2014 E 98 16711 PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            |           |               |        |         |  |  |               | 1,615.80   | 0.00  |              |
| 27.0 30/12/2014 E 98 16711 PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            |           |               |        |         |  |  |               | 250.20     | 0.00  |              |
| T O T A L :   |           |               |        |         |  |  |               | 1,866.00   | 0.00  |              |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |  | 3,968,920.70  | 112,971.85 | 0.00  | 4,081,892.55 |
|   |           |               |        |         |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| 7.0 22/12/2014 D 53 53 PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |           |               |        |         |  |  |               | 2,717.21   | 0.00  |              |
| 5.0 30/12/2014 D 68 68 PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ              |           |               |        |         |  |  |               | 54,086.40  | 0.00  |              |
| 19.0 30/12/2014 D 68 68 PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ             |           |               |        |         |  |  |               | 56,098.18  | 0.00  |              |
| 35.0 30/12/2014 E 98 16711 PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            |           |               |        |         |  |  |               | 52.50      | 0.00  |              |
| 29.0 30/12/2014 E 98 16711 PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            |           |               |        |         |  |  |               | 17.56      | 0.00  |              |
| T O T A L :   |           |               |        |         |  |  |               | 112,971.85 | 0.00  |              |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 |  | 228.86        | 59.16      | 0.00  | 288.02       |
|   |           |               |        |         |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| 37.0 30/12/2014 E 98 16711 PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            |           |               |        |         |  |  |               | 55.52      | 0.00  |              |
| 31.0 30/12/2014 E 98 16711 PAGO CXP 142 DIC14 ING. JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS            |           |               |        |         |  |  |               | 3.64       | 0.00  |              |
| T O T A L :   |           |               |        |         |  |  |               | 59.16      | 0.00  |              |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |  | 197,034.69    | 0.00       | 0.00  | 197,034.69   |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |  | 4,860.00      | 0.00       | 0.00  | 4,860.00     |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             |  | 4,670.45      | 0.00       | 0.00  | 4,670.45     |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   |  | 24,110.62     | 6,817.12   | 0.00  | 30,927.74    |
|   |           |               |        |         |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| 45.0 18/12/2014 E 56 16669 PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        |           |               |        |         |  |  |               | 3,355.41   | 0.00  |              |
| 45.0 18/12/2014 E 57 16670 PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      |           |               |        |         |  |  |               | 3,461.71   | 0.00  |              |
| T O T A L :   |           |               |        |         |  |  |               | 6,817.12   | 0.00  |              |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |  | 22,205.59     | 1,582.71   | 0.00  | 23,788.30    |
|   |           |               |        |         |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| 59.0 04/12/2014 E 30 16643 PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 |           |               |        |         |  |  |               | 1,582.71   | 0.00  |              |
| T O T A L :   |           |               |        |         |  |  |               | 1,582.71   | 0.00  |              |
| 8271  | C00225000 | 1002020302101 | 3521   |         | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina  |  | 0.00          | 420.00     | 0.00  | 420.00       |
|   |           |               |        |         |  |  |               | DEBE       | HABER |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|--------------|
|      |           | 8.0           | 02/12/2014   | E           | 21             | 16634  | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 | 420.00            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>420.00</b>     | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3551         |             |                | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 79,630.92   | 0.00              | 0.00         | 79,630.92    |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3571         |             |                | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 288,393.66  | 201.57            | 0.00         | 288,595.23   |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 3.0           | 02/12/2014   | E           | 16             | 16629  | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION '        | 201.57            | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>201.57</b>     | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3612         |             |                | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion          | 12,760.00   | 0.00              | 0.00         | 12,760.00    |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3983         |             |                | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 95,214.73         | 0.00         | 95,214.73    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 143.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                   | 32,769.82         | 0.00         |              |
|      |           | 315.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                   | 62,444.91         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>95,214.73</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3992         |             |                | Gastos de servicios menores  | 794.66  | 0.00              | 0.00         | 794.66       |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1131         |             |                | Sueldo base  | 1,707,970.80  | 136,538.54        | 0.00         | 1,844,509.34 |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 602.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 57,386.10         | 0.00         |              |
|      |           | 605.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | -438.67           | 0.00         |              |
|      |           | 401.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 22,205.01         | 0.00         |              |
|      |           | 455.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 57,386.10         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>136,538.54</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1311         |             |                | Prima por año de servicio  | 34,900.00   | 1,900.00          | 0.00         | 36,800.00    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 458.0         | 30/12/2014   | D           | 62             | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,900.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>1,900.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1312         |             |                | Prima de antigüedad  | 27,075.00   | 2,775.00          | 0.00         | 29,850.00    |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 608.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 1,425.00          | 0.00         |              |
|      |           | 404.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 1,350.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>2,775.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1321         |             |                | Prima vacacional   | 62,665.74   | 74,692.81         | 0.00         | 137,358.55   |
|      |           | <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> |              |
|      |           | 611.0         | 11/12/2014   | D           | 32             | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 49,053.40         | 0.00         |              |
|      |           | 407.0         | 11/12/2014   | D           | 33             | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 18,980.76         | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 19/12/2014   | E           | 62             | 16675  | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL              | 579.73            | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 19/12/2014   | E           | 64             | 16677  | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS          | 1,053.68          | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 19/12/2014   | E           | 66             | 16679  | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALF       | 810.52            | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 19/12/2014   | E           | 70             | 16683  | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARRENDONDO BRITO FABIAN           | 1,053.68          | 0.00         |              |
|      |           | 1.0           | 19/12/2014   | E           | 73             | 16686  | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS       | 1,053.68          | 0.00         |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                                   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
|      |           |               | 1.0     | 19/12/2014                               | E    | 81      | 16694         | PAGO CXP 109/DIC/14 FINIQUITO GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO    | 1,053.68   | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 22/12/2014                               | E    | 95      | 16708         | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS              | 1,053.68   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 74,692.81  | 0.00         |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1322    | Aguinaldo                                |      |         | 0.00          | 440,016.78  | 0.00       | 440,016.78   |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 146.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                             | 301,867.15 | 0.00         |
|      |           |               | 318.0   | 11/12/2014                               | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                             | 116,804.62 | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014                               | E    | 62      | 16675         | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL        | 1,798.45   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014                               | E    | 64      | 16677         | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS    | 3,257.76   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014                               | E    | 66      | 16679         | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALF | 3,257.76   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014                               | E    | 70      | 16683         | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARRENDONDO BRITO FABIAN     | 3,257.76   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014                               | E    | 73      | 16686         | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS | 3,257.76   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014                               | E    | 81      | 16694         | PAGO CXP 109/DIC/14 FINIQUITO GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO    | 3,257.76   | 0.00         |
|      |           |               | 3.0     | 22/12/2014                               | E    | 95      | 16708         | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS              | 3,257.76   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 440,016.78 | 0.00         |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1324    | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |      |         | 0.00          | 5,552.23  | 0.00       | 5,552.23     |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014                               | E    | 62      | 16675         | PAGO CXP 94/DIC/14 FINIQUITO DEL C. SALAZAR BARBOSA RAUL        | 445.95     | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014                               | E    | 64      | 16677         | PAGO CXP 96/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS    | 810.52     | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014                               | E    | 66      | 16679         | PAGO CXP 97/DIC/14 FINIQUITO DEL C. MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALF | 1,053.68   | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014                               | E    | 70      | 16683         | PAGO CXP 99/DIC/14 FINIQUITO DEL C. ARRENDONDO BRITO FABIAN     | 810.52     | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014                               | E    | 73      | 16686         | PAGO CXP 101/DIC/14 FINIQUITO DEL C. RUIZ GOMEZ FELIPE DE JESUS | 810.52     | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014                               | E    | 81      | 16694         | PAGO CXP 109/DIC/14 FINIQUITO GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO    | 810.52     | 0.00         |
|      |           |               | 5.0     | 22/12/2014                               | E    | 95      | 16708         | PAGO CXP 119/DIC/14 FINIQUITO SANCHEZ CASAS ABDIAS              | 810.52     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 5,552.23   | 0.00         |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1325    | Prima dominical                          |      |         | 612.95        | 28.81   | 0.00       | 641.76       |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 614.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 28.81      | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 28.81      | 0.00         |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1331    | Remuneraciones por horas extraordinarias |      |         | 451,296.12    | 0.00  | 0.00       | 451,296.12   |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1341    | Compensacion                             |      |         | 34,447.32     | 0.00  | 0.00       | 34,447.32    |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1345    | Gratificacion                            |      |         | 1,190,341.17  | 95,533.06   | 0.00       | 1,285,874.23 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 617.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 45,631.88  | 0.00         |
|      |           |               | 410.0   | 11/12/2014                               | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO           | 4,269.30   | 0.00         |
|      |           |               | 461.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 45,631.88  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 95,533.06  | 0.00         |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1346    | Gratificacion por convenio               |      |         | 6,600.00      | 600.00  | 0.00       | 7,200.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                    | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 620.0   | 11/12/2014                               | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 300.00     | 0.00         |
|      |           |               | 464.0   | 30/12/2014                               | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA           | 300.00     | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 600.00   | 0.00      |             |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         | 2,500.00      | 0.00   | 0.00      | 2,500.00    |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 548,508.41    | 44,304.84  | 0.00      | 592,813.25  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 623.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 19,909.38 | 0.00        |
|         |           |               | 413.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 4,611.82  | 0.00        |
|         |           |               | 467.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 19,783.64 | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 44,304.84  | 0.00      |             |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 25,405.95     | 2,039.67   | 0.00      | 27,445.62   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 626.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 904.01    | 0.00        |
|         |           |               | 416.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 231.65    | 0.00        |
|         |           |               | 470.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 904.01    | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 2,039.67   | 0.00      |             |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | 91,850.81     | 2,888.26   | 0.00      | 94,739.07   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 629.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 1,280.12  | 0.00        |
|         |           |               | 419.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 328.02    | 0.00        |
|         |           |               | 473.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 1,280.12  | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 2,888.26   | 0.00      |             |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio  |         | 40,631.15     | 0.00   | 0.00      | 40,631.15   |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |         | 13,287.54     | 0.00   | 0.00      | 13,287.54   |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         | 2,900.00      | 0.00   | 0.00      | 2,900.00    |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2411   |            | Productos minerales no metalicos  |         | 8,854.20      | 0.00   | 0.00      | 8,854.20    |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2441   |            | Madera y productos de madera  |         | 63,472.00     | 0.00   | 0.00      | 63,472.00   |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2471   |            | Articulos metalicos para la construccion                                    |         | 1,875.00      | 0.00   | 0.00      | 1,875.00    |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2481   |            | Materiales complementarios  |         | 12,889.90     | 0.00   | 0.00      | 12,889.90   |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2491   |            | Materiales de construccion  |         | 295,620.17    | 72,367.80  | 0.00      | 367,987.97  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 7.0    | 02/12/2014 | E   | 20      | 16633         | PAGO CXP 19/DIC/14 FACTS. 12/13 MATERIAL PARA MANTTO.          | 69,265.10 | 0.00        |
|         |           |               | 9.0    | 02/12/2014 | E   | 20      | 16633         | PAGO CXP 19/DIC/14 FACTS. 12/13 MATERIAL PARA MANTTO.          | 3,102.70  | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 72,367.80  | 0.00      |             |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                   |         | 99,530.29     | 0.00   | 0.00      | 99,530.29   |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2511   |            | Sustancias quimicas   |         | 1,638.00      | 0.00   | 0.00      | 1,638.00    |
| 8271    | C00227000 | 1002020202101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         | 797,544.58    | 39,481.08  | 0.00      | 837,025.66  |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 107.0  | 22/12/2014 | D   | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC | 589.14    | 0.00        |
|         |           |               | 19.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC | 7,485.69  | 0.00        |
|         |           |               | 7.0    | 30/12/2014 | D   | 68      | 68            | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ  | 13,618.72 | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|----------------|--|-------------|--------------|
|      |           |               | 21.0        | 30/12/2014   | D           | 68   | 68             | PAGO CXP136 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ          | 17,787.53   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b> | <b>39,481.08</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2721        |              |             | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 12,442.50      | 0.00   | 0.00        | 12,442.50    |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2911        |              |             | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 65,488.13      | 0.00   | 0.00        | 65,488.13    |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2921        |              |             | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 554.72         | 0.00   | 0.00        | 554.72       |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2961        |              |             | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 8,324.01       | 0.00   | 0.00        | 8,324.01     |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3141        |              |             | Servicio de telefonia convencional   | 6,176.84       | 0.00   | 0.00        | 6,176.84     |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 8,885.88       | 0.00   | 0.00        | 8,885.88     |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3551        |              |             | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 351,248.50     | 0.00   | 0.00        | 351,248.50   |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3571        |              |             | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 31,880.00      | 0.00   | 0.00        | 31,880.00    |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3983        |              |             | Impuesto sobre la renta  | 0.00           | 50,158.78  | 0.00        | 50,158.78    |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 321.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 18,404.91   | 0.00         |
|      |           |               | 149.0       | 11/12/2014   | D           | 35   | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 31,753.87   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b> | <b>50,158.78</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1321        |              |             | Prima vacacional   | 251.58         | 0.00   | 0.00        | 251.58       |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1322        |              |             | Aguinaldo  | 4,456.64       | 0.00   | 0.00        | 4,456.64     |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1324        |              |             | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 1,056.03       | 0.00   | 0.00        | 1,056.03     |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1345        |              |             | Gratificacion  | 9,000.00       | 0.00   | 0.00        | 9,000.00     |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1546        |              |             | Otros gastos derivados de convenio   | 12,500.00      | 0.00   | 0.00        | 12,500.00    |
| 8271 | c00227000 | 1002020302101 | 2161        |              |             | Material y enseres de limpieza   | 3,723.77       | 0.00   | 0.00        | 3,723.77     |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 2911        |              |             | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 96,786.80      | 40,013.20  | 0.00        | 136,800.00   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 11.0        | 02/12/2014   | E           | 3  | 16616          | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE   | 40,013.20   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b> | <b>40,013.20</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 2981        |              |             | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 337.06         | 0.00   | 0.00        | 337.06       |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 3141        |              |             | Servicio de telefonia convencional   | 17,593.18      | 6,817.13   | 0.00        | 24,410.31    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 57.0        | 18/12/2014   | E           | 56   | 16669          | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.42    | 0.00         |
|      |           |               | 57.0        | 18/12/2014   | E           | 57   | 16670          | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b> | <b>6,817.13</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 9,470.65       | 1,242.12   | 0.00        | 10,712.77    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 51.0        | 04/12/2014   | E           | 30   | 16643          | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 1,242.12    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b> | <b>1,242.12</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1131        |              |             | Sueldo base  | 263,602.38     | 32,296.50  | 0.00        | 295,898.88   |
|      |           |               | <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> |
|      |           |               | 632.0       | 11/12/2014   | D           | 32   | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 4,315.71    | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | 476.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 4,315.71   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 377.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 23,665.08  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 32,296.50   | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1311    |            |      |         |               | Prima por año de servicio   | 2,200.00   | 2,000.00    | 0.00 | 4,200.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 479.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 200.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 380.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 1,800.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 2,000.00  | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1312    |            |      |         |               | Prima de antigüedad   | 1,650.00   | 150.00      | 0.00 | 1,800.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 635.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 150.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 150.00  | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1321    |            |      |         |               | Prima vacacional  | 16,216.94  | 3,689.04    | 0.00 | 19,905.98  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 638.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 3,689.04   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 3,689.04  | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1322    |            |      |         |               | Aguinaldo   | 41,553.41  | 20,054.26   | 0.00 | 61,607.67  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 152.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA   | 20,054.26  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 20,054.26   | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1324    |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 10,411.00  | 0.00        | 0.00 | 10,411.00  |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1331    |            |      |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 4,180.29   | 0.00        | 0.00 | 4,180.29   |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1345    |            |      |         |               | Gratificacion   | 212,525.88 | 10,052.08   | 0.00 | 222,577.96 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 641.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,891.39   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 482.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 2,891.39   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 383.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 4,269.30   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 10,052.08   | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 83,128.25  | 7,879.19    | 0.00 | 91,007.44  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 644.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,388.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 485.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 1,388.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 392.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                       | 5,101.59   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               | 7,879.19  | 0.00       |             |      |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1415    |            |      |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,774.80   | 357.79      | 0.00 | 4,132.59   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 647.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                       | 63.07      | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 488.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 63.07     | 0.00        |            |
|      |           |               | 395.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 231.65    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 357.79    | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 5,339.14   | 6,506.60  | 0.00        | 11,845.74  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 650.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 89.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | 491.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 89.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | 386.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 6,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 398.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 328.02    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 6,506.60  | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00   | 3,600.00  | 0.00        | 3,600.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 389.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 3,600.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 3,600.00  | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 3,764.58   | 0.00      | 0.00        | 3,764.58   |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 665.55   | 0.00      | 0.00        | 665.55     |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 29,844.42  | 457.85    | 0.00        | 30,302.27  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 15.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 457.85    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 457.85    | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional   | 22,988.98  | 6,817.13  | 0.00        | 29,806.11  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 51.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.42  | 0.00        |            |
|      |           |               | 51.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 6,817.13  | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 10,374.39  | 461.08    | 0.00        | 10,835.47  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 49.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 461.08    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 461.08    | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 40.00  | 0.00      | 0.00        | 40.00      |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3791    |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 219.13   | 0.00      | 0.00        | 219.13     |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3983    |            |      |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00   | 2,621.83  | 0.00        | 2,621.83   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 155.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 2,621.83  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 2,621.83  | 0.00        |            |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3997    |            |      |         | Proyectos para prestacion de servicios                                     | 82,136.00  | 0.00      | 0.00        | 82,136.00  |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1131    |            |      |         | Sueldo base  | 830,526.35   | 86,233.61 | 0.00        | 916,759.96 |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 656.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | -405.18    | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 653.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 35,792.85  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 368.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 494.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,823.00  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 368.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 86,233.61  | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1311    |            |        |         |               | Prima por año de servicio                                | 12,200.00  | 1,200.00    | 0.00 | 13,400.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 497.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,200.00   | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1312    |            |        |         |               | Prima de antigüedad                                      | 10,125.00  | 900.00      | 0.00 | 11,025.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 659.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 900.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 900.00     | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1321    |            |        |         |               | Prima vacacional   | 29,570.06  | 26,887.32   | 0.00 | 56,457.38  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 662.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 18,329.55  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 371.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 26,887.32  | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1322    |            |        |         |               | Aguinaldo  | 0.00       | 211,699.92  | 0.00 | 211,699.92 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 479.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 158.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 159,036.72 | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 211,699.92 | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1331    |            |        |         |               | Remuneraciones por horas extraordinarias                 | 57,336.00  | 0.00        | 0.00 | 57,336.00  |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1345    |            |        |         |               | Gratificacion  | 624,439.95 | 67,527.34   | 0.00 | 691,967.29 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 665.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 28,501.62  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 374.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 500.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 24,066.12  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 371.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 67,527.34  | 0.00        |      |            |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1412    |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud                              | 262,581.85 | 27,937.16   | 0.00 | 290,519.01 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 668.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 12,389.55  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 377.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 503.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 10,141.35  | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|-----------|-------|-------------|
|      |           |               | 374.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 2,703.13  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 27,937.16 | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |       | 12,471.16  | 1,314.46  | 0.00  | 13,785.62   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 671.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 562.60    | 0.00  |             |
|      |           |               | 380.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 135.78    | 0.00  |             |
|      |           |               | 506.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 480.30    | 0.00  |             |
|      |           |               | 377.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 135.78    | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 1,314.46  | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         |       | 17,604.86  | 1,861.20  | 0.00  | 19,466.06   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 674.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 796.61    | 0.00  |             |
|      |           |               | 383.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26    | 0.00  |             |
|      |           |               | 509.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 680.07    | 0.00  |             |
|      |           |               | 380.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26    | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 1,861.20  | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         |       | 20,844.61  | 5,742.25  | 0.00  | 26,586.86   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 12.0   | 02/12/2014 | E   | 21      | 16634 | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719  | 5,742.25  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 5,742.25  | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         |       | 15,994.78  | 0.00      | 0.00  | 15,994.78   |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2471   |            | Articulos metalicos para la construccion                                    |         |       | 0.00   | 6,957.50  | 0.00  | 6,957.50    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 5.0    | 02/12/2014 | E   | 4       | 16617 | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I | 6,957.50  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 6,957.50  | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         |       | 27,843.24  | 286.16    | 0.00  | 28,129.40   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 17.0   | 22/12/2014 | D   | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 286.16    | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 286.16    | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |         |       | 8,330.80   | 324.89    | 0.00  | 8,655.69    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 5.0    | 22/12/2014 | E   | 93      | 16706 | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F       | 324.89    | 0.00  |             |
|      |           |               |        |            |   | TOTAL : |       |  | 324.89    | 0.00  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  |         |       | 2,040.00   | 0.00      | 0.00  | 2,040.00    |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional  |         |       | 22,565.08  | 6,817.13  | 0.00  | 29,382.21   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 49.0   | 18/12/2014 | E   | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.42  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |                | SALDO INICIAL  | DEBE             | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|------------------|--------------|-------------|
|      |           | 49.0          | 18/12/2014   | E           | 57             | 16670          | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          | 3,461.71         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>6,817.13</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 |              |             |                | 3161           | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 6,188.16         | 0.00         | 6,188.16    |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 |              |             |                | 3551           | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 114,685.00       | 2,395.00     | 117,080.00  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 7.0           | 02/12/2014   | E           | 15             | 16628          | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE    | 2,395.00         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>2,395.00</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 |              |             |                | 3751           | Viaticos nacionales  | 92.24            | 224.14       | 316.38      |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 1.0           | 02/12/2014   | E           | 16             | 16629          | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION               | 224.14           | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>224.14</b>    | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 |              |             |                | 3983           | Impuesto sobre la renta  | 0.00             | 32,358.88    | 32,358.88   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 161.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA  | 20,239.02        | 0.00         |             |
|      |           | 482.0         | 11/12/2014   | D           | 35             | 35             | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                     | 12,119.86        | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>32,358.88</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 1546           | Otros gastos derivados de convenio   | 777,216.48       | 0.00         | 777,216.48  |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2111           | Materiales y utiles de oficina   | 17,536.29        | 0.00         | 17,536.29   |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2131           | Material estadistico y geografico  | 0.00             | 50.00        | 50.00       |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 7.0           | 22/12/2014   | E           | 93             | 16706          | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F           | 50.00            | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>50.00</b>     | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2141           | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,311.96         | 0.00         | 4,311.96    |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2461           | Material electrico y electronico   | 752.34           | 0.00         | 752.34      |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2491           | Materiales de construccion   | 650.86           | 31,730.00    | 32,380.86   |
|      |           | <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> |             |
|      |           | 1.0           | 02/12/2014   | E           | 19             | 16632          | PAGO CXP 116/AGO/14 FACT. 2097 PINTURA                                     | 14,041.00        | 0.00         |             |
|      |           | 7.0           | 02/12/2014   | E           | 19             | 16632          | PAGO CXP 130/JUL/14 FACT.1934 MAT.PARA MANTTO.                             | 17,689.00        | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>31,730.00</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2492           | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 0.00             | 2,485.90     | 2,485.90    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 15.0          | 02/12/2014   | E           | 3              | 16616          | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE       | 2,485.90         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b> |  | <b>2,485.90</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2511           | Sustancias quimicas  | 10,209.28        | 0.00         | 10,209.28   |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2591           | Otros productos quimicos   | 730.80           | 0.00         | 730.80      |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |              |             |                | 2611           | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 209,147.47       | 6,387.43     | 215,534.90  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 9.0     | 22/12/2014 | D      | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC         | 6,387.43   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,387.43   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 234,850.00 | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 5,861.34   | 1,024.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 4.0     | 02/12/2014 | E      | 19      | 16632         | PAGO CXP 129/JUL/14 FACT.1935 MAT.PARA MANTTO.                         | 1,024.00   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,024.00   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 1,665.49   | 1,137.17    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 6.0     | 02/12/2014 | E      | 14      | 16627         | PAGO CXP 14/DIC/14 FACTS. 37/38 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA ARE        | 1,137.17   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,137.17   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional                                     | 24,229.57  | 6,817.12    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 37.0    | 18/12/2014 | E      | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.41   | 0.00        |
|      |           |               | 37.0    | 18/12/2014 | E      | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,817.12   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 23,181.58  | 1,701.66    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 45.0    | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 1,701.66   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,701.66   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3341       |        |         |               | Capacitación   | 118,869.68 | 4,400.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 1.0     | 15/12/2014 | D      | 39      | 39            | PAGO CXP 86 DIC 2014/PAGO STAND PARA EXPO-CONVENCION ANUAL ANI         | 4,400.00   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 4,400.00   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3361       |        |         |               | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                        | 520.00     | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3363       |        |         |               | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                       | 3,333.32   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3471       |        |         |               | Fletes y maniobras   | 4,224.00   | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3511       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                | 572.43     | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3551       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 23,257.00  | 125,000.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 1.0     | 31/12/2014 | E      | 99      | 16712         | PAGO CXP 32/DIC/14 FACT. 680 ROTULACION                                | 125,000.00 | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 125,000.00 | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3721       |        |         |               | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 567.23     | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |         | 3751       |        |         |               | Viáticos nacionales  | 625.16     | 167.24      |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 7.0            | 02/12/2014 | E      | 16      | 16629         | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION `   | 96.55             | 0.00        |
|      |           |               | 5.0            | 02/12/2014 | E      | 16      | 16629         | PAGO CXP 16/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION `   | 70.69             | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>167.24</b>     | <b>0.00</b> |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                          | 46,694.91         | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3821       |        |         |               | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                 | 15,000.00         | 0.00        |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos                                       | 110,919.40        | 4,126.00    |
|      |           |               | 2.0            | 01/12/2014 | D      | 30      | 30            | CONSTRUCCION CAJA PARA DESCARGA AL EMISOR PONIENTE (COLECTO      | 4,126.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>4,126.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 |                | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores                                      | 2,482.39          | 517.00      |
|      |           |               | 3.0            | 22/12/2014 | E      | 93      | 16706         | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F | 517.00            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>517.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 |                | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | 1,915,114.87      | 188,368.96  |
|      |           |               | 680.0          | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | -214.82           | 0.00        |
|      |           |               | 677.0          | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 18,943.45         | 0.00        |
|      |           |               | 422.0          | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 26,129.87         | 0.00        |
|      |           |               | 386.0          | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 48,359.50         | 0.00        |
|      |           |               | 512.0          | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 18,943.45         | 0.00        |
|      |           |               | 401.0          | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 27,848.01         | 0.00        |
|      |           |               | 413.0          | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 10,011.47         | 0.00        |
|      |           |               | 398.0          | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 10,011.47         | 0.00        |
|      |           |               | 383.0          | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 10,011.47         | 0.00        |
|      |           |               | 428.0          | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS         | 18,325.09         | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>188,368.96</b> | <b>0.00</b> |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 |                | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio  | 14,200.00         | 1,300.00    |
|      |           |               | 515.0          | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 300.00            | 0.00        |
|      |           |               | 404.0          | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 1,000.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>1,300.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 |                | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad  | 9,975.00          | 975.00      |
|      |           |               | 683.0          | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA            | 225.00            | 0.00        |
|      |           |               | 425.0          | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO            | 750.00            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>975.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 |                | 1321       |        |         |               | Prima vacacional   | 86,806.07         | 77,183.37   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                            | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 686.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,510.12  | 0.00        |              |
|      |           |               | 428.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 22,335.72  | 0.00        |              |
|      |           |               | 389.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 41,337.53  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 77,183.37  | 0.00        |              |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                                | 0.00   | 478,550.12 | 0.00        | 478,550.12   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 324.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 137,450.59 | 0.00        |              |
|      |           |               | 164.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 86,714.73  | 0.00        |              |
|      |           |               | 485.0   | 11/12/2014 | D      | 35      | 35                                       | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 254,384.80 | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 478,550.12 | 0.00        |              |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1325    |            |        |         | Prima dominical                          | 2,980.85   | 132.86     | 0.00        | 3,113.71     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 431.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 132.86     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 132.86     | 0.00        |              |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331    |            |        |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 65,211.07  | 0.00       | 0.00        | 65,211.07    |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1341    |            |        |         | Compensacion                             | 2,790.12   | 0.00       | 0.00        | 2,790.12     |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                            | 1,021,738.34   | 100,116.66 | 0.00        | 1,121,855.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 689.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 23,061.90  | 0.00        |              |
|      |           |               | 434.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,907.18   | 0.00        |              |
|      |           |               | 392.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 24,089.25  | 0.00        |              |
|      |           |               | 518.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 23,061.90  | 0.00        |              |
|      |           |               | 407.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 2,907.18   | 0.00        |              |
|      |           |               | 386.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 401.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.40   | 0.00        |              |
|      |           |               | 416.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 431.0   | 30/12/2014 | D      | 64      | 64                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 100,116.66 | 0.00        |              |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad          | 15,700.00  | 2,100.00   | 0.00        | 17,800.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 437.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,050.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 410.0   | 30/12/2014 | D      | 63      | 63                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,050.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,100.00   | 0.00        |              |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud              | 503,745.20   | 49,661.81  | 0.00        | 553,407.01   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 692.0   | 11/12/2014 | D      | 32      | 32                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 8,094.43   | 0.00        |              |
|      |           |               | 443.0   | 11/12/2014 | D      | 33      | 33                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,326.10   | 0.00        |              |
|      |           |               | 395.0   | 11/12/2014 | D      | 34      | 34                                       | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,386.65  | 0.00        |              |
|      |           |               | 521.0   | 30/12/2014 | D      | 62      | 62                                       | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,670.20   | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 419.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 5,797.77  | 0.00        |           |
|      |           |               | 404.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 2,990.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | 419.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 2,703.13  | 0.00        |           |
|      |           |               | 434.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 2,703.13  | 0.00        |           |
|      |           |               | 389.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 2,990.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 49,661.81 | 0.00        |           |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |      |         |               | 24,119.14  | 2,347.87  | 0.00        | 26,467.01 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 695.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 367.56    | 0.00        |           |
|      |           |               | 446.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 263.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 398.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 543.11    | 0.00        |           |
|      |           |               | 524.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 367.56    | 0.00        |           |
|      |           |               | 422.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 263.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 437.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 407.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 422.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 392.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 2,347.87  | 0.00        |           |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416        | Riesgo de trabajo   |      |         |               | 88,114.71  | 8,324.50  | 0.00        | 96,439.21 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 698.0       | 11/12/2014  | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 520.44    | 0.00        |           |
|      |           |               | 449.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 372.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 401.0       | 11/12/2014  | D    | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 769.04    | 0.00        |           |
|      |           |               | 527.0       | 30/12/2014  | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA          | 520.44    | 0.00        |           |
|      |           |               | 413.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 5,000.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 425.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 372.76    | 0.00        |           |
|      |           |               | 440.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 410.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 425.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | 395.0       | 30/12/2014  | D    | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS       | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 8,324.50  | 0.00        |           |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio  |      |         |               | 53,919.60  | 10,465.89 | 0.00        | 64,385.49 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 440.0       | 11/12/2014  | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 7,971.57  | 0.00        |           |
|      |           |               | 416.0       | 30/12/2014  | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO          | 2,494.32  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 10,465.89 | 0.00        |           |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |      |         |               | 17,911.82  | 0.00      | 0.00        | 17,911.82 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111        | Materiales y utiles de oficina  |      |         |               | 4,158.74   | 0.00      | 0.00        | 4,158.74  |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |      |         |               | 4,730.60   | 0.00      | 0.00        | 4,730.60  |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         |               | 43,991.66  | 1,454.01  | 0.00        | 45,445.67 |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 11.0        | 22/12/2014  | D    | 53      | 53            | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC | 1,454.01  | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|--------------|-------|---------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,454.01     | 0.00  |               |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3111   |            | Servicio de energia electrica  |         |       | 20,567,794.31  | 3,691,579.18 | 0.00  | 24,259,373.49 |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 1.0    | 17/12/2014 | E  | 52      | 16665 | PAGO CXP 127/DIC/14 CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2014                | 3,691,579.18 | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 3,691,579.18 | 0.00  |               |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional                                     |         |       | 23,298.54  | 6,817.13     | 0.00  | 30,115.67     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 47.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.42     | 0.00  |               |
|         |           |               | 47.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71     | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 6,817.13     | 0.00  |               |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         |       | 14,066.76  | 770.64       | 0.00  | 14,837.40     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 47.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 770.64       | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 770.64       | 0.00  |               |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         |       | 97,982.21  | 0.00         | 0.00  | 97,982.21     |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3612   |            | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion      |         |       | 6,380.00   | 15,517.23    | 0.00  | 21,897.23     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 1.0    | 08/12/2014 | E  | 34      | 16647 | PAGO CXP 29/DIC/14 FACTS. 3377/3378/3165 PUBLICACIONES                 | 15,517.23    | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 15,517.23    | 0.00  |               |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre                                   |         |       | 1,948.54   | 0.00         | 0.00  | 1,948.54      |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                |         |       | 456.18   | 0.00         | 0.00  | 456.18        |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3851   |            | Gastos de representacion   |         |       | 425.96   | 0.00         | 0.00  | 425.96        |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |       | 86,365.75  | 0.00         | 0.00  | 86,365.75     |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         |       | 0.00   | 99,755.17    | 0.00  | 99,755.17     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 327.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 25,736.59    | 0.00  |               |
|         |           |               | 488.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 62,538.19    | 0.00  |               |
|         |           |               | 167.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 11,480.39    | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 99,755.17    | 0.00  |               |
| 8271    | C00C01000 | 1002020201101 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         |       | 2,705.35   | 586.21       | 0.00  | 3,291.56      |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 1.0    | 22/12/2014 | E  | 93      | 16706 | PAGO CXP 141/DIC/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. F       | 586.21       | 0.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |  | 586.21       | 0.00  |               |
| 8271    | C00C02000 | 1002020201101 | 1131   |            | Sueldo base  |         |       | 4,043,154.43   | 387,976.63   | 0.00  | 4,431,131.06  |
|         |           |               |        |            |  |         |       |  |              |       |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER |               |
|         |           |               | 701.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 86,805.27    | 0.00  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 704.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | -1,199.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | 452.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 69,959.02  | 0.00        |            |
|      |           |               | 455.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | -256.46    | 0.00        |            |
|      |           |               | 404.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 35,651.75  | 0.00        |            |
|      |           |               | 530.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 86,805.27  | 0.00        |            |
|      |           |               | 428.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 74,559.07  | 0.00        |            |
|      |           |               | 443.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 25,640.28  | 0.00        |            |
|      |           |               | 458.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 10,011.47  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 387,976.63 | 0.00        |            |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1311        |            |      |         |      | Prima por año de servicio                                | 61,900.00  | 6,300.00   | 0.00        | 68,200.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 533.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 2,700.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 431.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 3,600.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 6,300.00   | 0.00        |            |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1312        |            |      |         |      | Prima de antigüedad                                      | 48,000.00  | 4,725.00   | 0.00        | 52,725.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 707.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 2,025.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 458.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 2,700.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 4,725.00   | 0.00        |            |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1321        |            |      |         |      | Prima vacacional   | 165,531.49 | 160,939.51 | 0.00        | 326,471.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 710.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 70,663.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 461.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 59,800.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 407.0       | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS |            | 30,474.99  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 160,939.51 | 0.00        |            |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1322        |            |      |         |      | Aguinaldo  | 0.00       | 985,316.68 | 0.00        | 985,316.68 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 170.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      |            | 429,773.89 | 0.00        |            |
|      |           |               | 330.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      |            | 368,004.39 | 0.00        |            |
|      |           |               | 491.0       | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   |            | 187,538.40 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 985,316.68 | 0.00        |            |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1325        |            |      |         |      | Prima dominical  | 7,224.88   | 245.58     | 0.00        | 7,470.46   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 713.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 165.37     | 0.00        |            |
|      |           |               | 464.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    |            | 80.21      | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 245.58     | 0.00        |            |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331        |            |      |         |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                 | 214,794.86 | 1,933.54   | 0.00        | 216,728.40 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 716.0       | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    |            | 1,933.54   | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,933.54   | 0.00      |              |
| 8271        | C00C02000 | 1002020201101 | 1341   |            | Compensacion  |         | 1,103.10      | 0.00   | 0.00      | 1,103.10     |
| 8271        | C00C02000 | 1002020201101 | 1345   |            | Gratificacion   |         | 1,946,422.78  | 187,632.88   | 0.00      | 2,134,055.66 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 719.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,567.61 | 0.00         |
|             |           |               | 467.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,461.41 | 0.00         |
|             |           |               | 410.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,787.42  | 0.00         |
|             |           |               | 536.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 71,567.61 | 0.00         |
|             |           |               | 434.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,461.41 | 0.00         |
|             |           |               | 446.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62  | 0.00         |
|             |           |               | 461.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 187,632.88   | 0.00      |              |
| 8271        | C00C02000 | 1002020201101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         | 19,000.00     | 1,400.00   | 0.00      | 20,400.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 470.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 700.00    | 0.00         |
|             |           |               | 437.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 700.00    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,400.00   | 0.00      |              |
| 8271        | C00C02000 | 1002020201101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 1,034,817.89  | 101,385.84   | 0.00      | 1,136,203.73 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 722.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,518.42 | 0.00         |
|             |           |               | 476.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 14,612.21 | 0.00         |
|             |           |               | 413.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25  | 0.00         |
|             |           |               | 539.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 29,367.57 | 0.00         |
|             |           |               | 446.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,075.13 | 0.00         |
|             |           |               | 464.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13  | 0.00         |
|             |           |               | 449.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 101,385.84   | 0.00      |              |
| 8271        | C00C02000 | 1002020201101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 49,814.91     | 4,774.49   | 0.00      | 54,589.40    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 725.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,385.76  | 0.00         |
|             |           |               | 479.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 729.93    | 0.00         |
|             |           |               | 416.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55    | 0.00         |
|             |           |               | 542.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,385.76  | 0.00         |
|             |           |               | 449.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 729.93    | 0.00         |
|             |           |               | 467.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00         |
|             |           |               | 452.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 4,774.49   | 0.00      |              |
| 8271        | C00C02000 | 1002020201101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         | 145,369.15    | 13,760.74  | 0.00      | 159,129.89   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 728.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,962.27  | 0.00         |
|             |           |               | 482.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 1,033.58  | 0.00         |
|             |           |               | 419.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52    | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER     | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|-------|--|----------------|-----------|-------------|----------------|
|      |           |               | 545.0       | 30/12/2014 | D    | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      |                | 1,962.27  | 0.00        |                |
|      |           |               | 452.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |                | 1,033.58  | 0.00        |                |
|      |           |               | 440.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |                | 7,000.00  | 0.00        |                |
|      |           |               | 470.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |                | 192.26    | 0.00        |                |
|      |           |               | 455.0       | 30/12/2014 | D    | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   |                | 192.26    | 0.00        |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |                | 13,760.74 | 0.00        |                |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546        |            |      |         |       | Otros gastos derivados de convenio   | 83,639.11      | 5,588.58  | 0.00        | 89,227.69      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |                | DEBE      | HABER       |                |
|      |           |               | 473.0       | 11/12/2014 | D    | 33      | 33    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |                | 2,957.15  | 0.00        |                |
|      |           |               | 443.0       | 30/12/2014 | D    | 63      | 63    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      |                | 2,631.43  | 0.00        |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |                | 5,588.58  | 0.00        |                |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712        |            |      |         |       | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 52,329.42      | 0.00      | 0.00        | 52,329.42      |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111        |            |      |         |       | Materiales y utiles de oficina   | 6,624.57       | 1,553.38  | 0.00        | 8,177.95       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |                | DEBE      | HABER       |                |
|      |           |               | 18.0        | 02/12/2014 | E    | 21      | 16634 | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719      |                | 1,553.38  | 0.00        |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |                | 1,553.38  | 0.00        |                |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141        |            |      |         |       | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,915.17      | 382.20    | 0.00        | 12,297.37      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |                | DEBE      | HABER       |                |
|      |           |               | 20.0        | 02/12/2014 | E    | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL     |                | 382.20    | 0.00        |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |                | 382.20    | 0.00        |                |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491        |            |      |         |       | Materiales de construccion   | 366.81         | 0.00      | 0.00        | 366.81         |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611        |            |      |         |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 101,487.15     | 6,267.22  | 0.00        | 107,754.37     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |                | DEBE      | HABER       |                |
|      |           |               | 101.0       | 22/12/2014 | D    | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |                | 629.99    | 0.00        |                |
|      |           |               | 59.0        | 22/12/2014 | D    | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |                | 2,752.79  | 0.00        |                |
|      |           |               | 1.0         | 22/12/2014 | D    | 53      | 53    | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC             |                | 2,884.44  | 0.00        |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |                | 6,267.22  | 0.00        |                |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2911        |            |      |         |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 73.28          | 0.00      | 0.00        | 73.28          |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941        |            |      |         |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,603.94       | 0.00      | 0.00        | 1,603.94       |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961        |            |      |         |       | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 9,324.00       | 0.00      | 0.00        | 9,324.00       |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111        |            |      |         |       | Servicio de energia electrica  | 17,973,244.99  | 0.00      | 0.00        | 17,973,244.99  |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131        |            |      |         |       | Servicio de agua   | 175,690,784.89 | 0.00      | 0.00        | 175,690,784.89 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141        |            |      |         |       | Servicio de telefonia convencional   | 28,741.86      | 6,817.12  | 0.00        | 35,558.98      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |                | DEBE      | HABER       |                |
|      |           |               | 39.0        | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014            |                | 3,355.41  | 0.00        |                |
|      |           |               | 39.0        | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014          |                | 3,461.71  | 0.00        |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |                | 6,817.12  | 0.00        |                |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161        |            |      |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 26,860.64      | 2,098.15  | 0.00        | 28,958.79      |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 57.0        | 04/12/2014 | E      | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14     | 2,098.15     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 2,098.15     | 0.00        |              |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3551        |            |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 20,864.00    | 0.00        | 20,864.00    |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3571        |            |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,680.00     | 0.00        | 1,680.00     |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3922        |            |        |         |               | Otros impuestos y derechos   | 1,574.00     | 0.00        | 1,574.00     |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3951        |            |        |         |               | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                | 1,176,795.45 | 0.00        | 1,176,795.45 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3983        |            |        |         |               | Impuesto sobre la renta  | 0.00         | 171,874.91  | 171,874.91   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 173.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA  | 48,515.14    | 0.00        |              |
|      |           |               | 333.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO  | 71,978.10    | 0.00        |              |
|      |           |               | 494.0       | 11/12/2014 | D      | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                     | 51,381.67    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 171,874.91   | 0.00        |              |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3992        |            |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 3,609.79     | 0.00        | 3,609.79     |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1131        |            |        |         |               | Sueldo base  | 3,630,994.71 | 335,437.05  | 3,966,431.76 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 734.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | -1,244.23    | 0.00        |              |
|      |           |               | 731.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 100,546.17   | 0.00        |              |
|      |           |               | 485.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 54,357.50    | 0.00        |              |
|      |           |               | 422.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 10,011.47    | 0.00        |              |
|      |           |               | 548.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 103,822.97   | 0.00        |              |
|      |           |               | 455.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 57,931.70    | 0.00        |              |
|      |           |               | 473.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 10,011.47    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 335,437.05   | 0.00        |              |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1311        |            |        |         |               | Prima por año de servicio  | 73,600.00    | 7,800.00    | 81,400.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 551.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 4,100.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 458.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 3,700.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 7,800.00     | 0.00        |              |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1312        |            |        |         |               | Prima de antigüedad  | 65,599.80    | 5,625.00    | 71,224.80    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 737.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 2,850.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 488.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 2,775.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 5,625.00     | 0.00        |              |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1321        |            |        |         |               | Prima vacacional   | 143,190.33   | 138,696.37  | 281,886.70   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 740.0       | 11/12/2014 | D      | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                      | 83,673.99    | 0.00        |              |
|      |           |               | 491.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                      | 46,464.61    | 0.00        |              |
|      |           |               | 425.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                   | 8,557.77     | 0.00        |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 138,696.37   | 0.00       |              |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1322   |            | Aguinaldo   |         | 39,482.75     | 857,039.59   | 0.00       | 896,522.34   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 176.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 518,440.43 | 0.00         |
|         |           |               | 336.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                      | 285,935.96 | 0.00         |
|         |           |               | 497.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 857,039.59   | 0.00       |              |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         | 8,091.91      | 0.00   | 0.00       | 8,091.91     |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1325   |            | Prima dominical   |         | 1,196.62      | 0.00   | 0.00       | 1,196.62     |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    |         | 11,899.14     | 606.05   | 0.00       | 12,505.19    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 743.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 606.05     | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 606.05   | 0.00       |              |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1345   |            | Gratificacion   |         | 2,517,541.34  | 229,615.48   | 0.00       | 2,747,156.82 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 746.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 97,268.80  | 0.00         |
|         |           |               | 494.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,169.14   | 0.00         |
|         |           |               | 428.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00         |
|         |           |               | 554.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 99,048.80  | 0.00         |
|         |           |               | 461.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 9,169.14   | 0.00         |
|         |           |               | 476.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 229,615.48   | 0.00       |              |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         | 72,600.00     | 6,600.00   | 0.00       | 79,200.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 749.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,300.00   | 0.00         |
|         |           |               | 557.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,300.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 6,600.00   | 0.00       |              |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1347   |            | Gratificacion por productividad   |         | 5,100.00      | 0.00   | 0.00       | 5,100.00     |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 1,139,579.11  | 106,576.72   | 0.00       | 1,246,155.83 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 752.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 38,696.32  | 0.00         |
|         |           |               | 500.0  | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 11,665.55  | 0.00         |
|         |           |               | 431.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00         |
|         |           |               | 560.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 38,393.59  | 0.00         |
|         |           |               | 470.0  | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 12,415.00  | 0.00         |
|         |           |               | 479.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 106,576.72   | 0.00       |              |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 53,773.43     | 4,954.78   | 0.00       | 58,728.21    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-----------|-------------|
|      |           |               | 755.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           | 1,757.13  | 0.00        |
|      |           |               | 503.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |           | 563.73    | 0.00        |
|      |           |               | 434.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          |           | 135.78    | 0.00        |
|      |           |               | 563.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             |           | 1,798.61  | 0.00        |
|      |           |               | 473.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             |           | 563.75    | 0.00        |
|      |           |               | 482.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          |           | 135.78    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |           | 4,954.78  | 0.00        |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 108,900.39  | 10,015.86 | 0.00      | 118,916.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 758.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 2,488.05  | 0.00      |             |
|      |           |               | 506.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 798.25    | 0.00      |             |
|      |           |               | 437.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 192.26    | 0.00      |             |
|      |           |               | 566.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA             | 2,546.79  | 0.00      |             |
|      |           |               | 476.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 798.25    | 0.00      |             |
|      |           |               | 464.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 3,000.00  | 0.00      |             |
|      |           |               | 485.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS          | 192.26    | 0.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |           | 10,015.86 | 0.00        |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1522    |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 28,857.31   | 0.00      | 0.00      | 28,857.31   |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 95,031.24   | 4,432.00  | 0.00      | 99,463.24   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 497.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 1,216.00  | 0.00      |             |
|      |           |               | 467.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO             | 3,216.00  | 0.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |           | 4,432.00  | 0.00        |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 40,334.46   | 0.00      | 0.00      | 40,334.46   |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 3,225.09  | 0.00      | 0.00      | 3,225.09    |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,869.90  | 0.00      | 0.00      | 8,869.90    |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 344.30  | 0.00      | 0.00      | 344.30      |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2471    |            |      |         | Articulos metalicos para la construccion                                   | 132.54  | 0.00      | 0.00      | 132.54      |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2491    |            |      |         | Materiales de construccion   | 2,760.00  | 0.00      | 0.00      | 2,760.00    |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 100,347.25  | 0.00      | 0.00      | 100,347.25  |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 11,045.06   | 0.00      | 0.00      | 11,045.06   |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2941    |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00  | 1,047.41  | 0.00      | 1,047.41    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 1.0     | 02/12/2014 | E    | 13      | 16626  | PAGO CXP 13/12/14 REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.    | 1,047.41  | 0.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |           | 1,047.41  | 0.00        |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2961    |            |      |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 280.00  | 0.00      | 0.00      | 280.00      |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional   | 20,056.28   | 6,817.13  | 0.00      | 26,873.41   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|      |           |               | 65.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014   | 3,355.41  | 0.00      |             |
|      |           |               | 65.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014 | 3,461.72  | 0.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   |           | 6,817.13  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|---------------|
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         | 16,221.57     | 845.63  | 0.00       | 17,067.20     |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 71.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 845.63     | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 845.63  | 0.00       |               |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         | 87,188.44     | 22,602.93   | 0.00       | 109,791.37    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 5.0    | 02/12/2014 | E  | 15      | 16628         | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 22,602.93  | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 22,602.93   | 0.00       |               |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda                                      |         | 480.00        | 0.00  | 0.00       | 480.00        |
| 8271    | C03216000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         | 0.00          | 130,105.81  | 0.00       | 130,105.81    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 179.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 64,572.09  | 0.00          |
|         |           |               | 500.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 12,119.86  | 0.00          |
|         |           |               | 339.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 53,413.86  | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 130,105.81  | 0.00       |               |
| 8271    | C03219000 | 1002020201101 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 12,216,735.76 | 1,114,402.99  | 2,000.00   | 13,329,138.75 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 761.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 184,344.26 | 0.00          |
|         |           |               | 764.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | -1,072.44  | 0.00          |
|         |           |               | 512.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | -1,020.99  | 0.00          |
|         |           |               | 509.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 352,114.61 | 0.00          |
|         |           |               | 440.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 10,011.47  | 0.00          |
|         |           |               | 1.0    | 11/12/2014 | E  | 46      | 16659         | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                       | 731.87     | 0.00          |
|         |           |               | 572.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 0.00       | 2,000.00      |
|         |           |               | 569.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 184,015.31 | 0.00          |
|         |           |               | 479.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 375,267.43 | 0.00          |
|         |           |               | 488.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 10,011.47  | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 1,114,402.99  | 2,000.00   |               |
| 8271    | C03219000 | 1002020201101 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 415,700.00    | 37,600.00   | 0.00       | 453,300.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 575.0  | 30/12/2014 | D  | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 7,100.00   | 0.00          |
|         |           |               | 482.0  | 30/12/2014 | D  | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 30,400.00  | 0.00          |
|         |           |               | 491.0  | 30/12/2014 | D  | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 100.00     | 0.00          |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 37,600.00   | 0.00       |               |
| 8271    | C03219000 | 1002020201101 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         | 372,433.44    | 63,729.12   | 0.00       | 436,162.56    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 767.0  | 11/12/2014 | D  | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 5,325.00   | 0.00          |
|         |           |               | 515.0  | 11/12/2014 | D  | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                   | 22,800.00  | 0.00          |
|         |           |               | 443.0  | 11/12/2014 | D  | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 75.00      | 0.00          |
|         |           |               | 3.0    | 11/12/2014 | E  | 46      | 16659         | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                       | 35,529.12  | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE           |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|------------------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |         |                  |  |               | 63,729.12  | 0.00  |             |
| 8271    | C03219000 | 1002020201101 | 1321   |         | Prima vacacional |  | 470,184.91    | 471,910.63 | 0.00  | 942,095.54  |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |
|         |           |               |        |         |                  |  |               |            |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|--------------|
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1345        |              | Gratificacion   | 2,654,036.18   | 244,316.04     | 0.00   | 2,898,352.22 |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |              |
|      |           |               | 779.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 60,075.96    |
|      |           |               | 527.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 54,602.29    |
|      |           |               | 449.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77     |
|      |           |               | 578.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 60,075.96    |
|      |           |               | 485.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 54,602.29    |
|      |           |               | 494.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77     |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |              |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>244,316.04</b>  | <b>0.00</b>  |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1346        |              | Gratificacion por convenio  | 26,400.00      | 2,400.00       | 0.00   | 28,800.00    |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |              |
|      |           |               | 782.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00     |
|      |           |               | 581.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 1,200.00     |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |              |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>2,400.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1347        |              | Gratificacion por productividad   | 364,400.00     | 32,900.00      | 0.00   | 397,300.00   |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |              |
|      |           |               | 530.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,450.00    |
|      |           |               | 488.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 16,450.00    |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |              |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>32,900.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1412        |              | Cuotas de servicio de salud   | 2,693,440.91   | 255,027.12     | 0.00   | 2,948,468.03 |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |              |
|      |           |               | 785.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 47,267.47    |
|      |           |               | 536.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 74,319.55    |
|      |           |               | 452.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13     |
|      |           |               | 584.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 46,489.55    |
|      |           |               | 497.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 81,544.29    |
|      |           |               | 497.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13     |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |              |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>255,027.12</b>  | <b>0.00</b>  |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1415        |              | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 129,957.74     | 11,969.92      | 0.00   | 141,927.66   |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |              |
|      |           |               | 788.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,146.48     |
|      |           |               | 539.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,702.72     |
|      |           |               | 455.0       | 11/12/2014   | D   | 34             | 34             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78       |
|      |           |               | 587.0       | 30/12/2014   | D   | 62             | 62             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,146.48     |
|      |           |               | 500.0       | 30/12/2014   | D   | 63             | 63             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 3,702.68     |
|      |           |               | 500.0       | 30/12/2014   | D   | 64             | 64             | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |              |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>11,969.92</b>   | <b>0.00</b>  |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1416        |              | Riesgo de trabajo   | 1,097,713.67   | 98,949.00      | 0.00   | 1,196,662.67 |
|      |           |               |             |              |   |                | <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>  |              |
|      |           |               | 791.0       | 11/12/2014   | D   | 32             | 32             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 3,039.27     |
|      |           |               | 542.0       | 11/12/2014   | D   | 33             | 33             | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 5,243.03     |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      |            | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 458.0       | 11/12/2014 | D      | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | 590.0       | 30/12/2014 | D      | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                 | 3,039.27   | 0.00  |              |
|      |           |               | 503.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 5,242.91   | 0.00  |              |
|      |           |               | 491.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 82,000.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 503.0       | 30/12/2014 | D      | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS              | 192.26     | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 98,949.00  | 0.00  |              |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1531        |            |        |         | Prima por jubilacion   | 392,169.99  | 322,022.80 | 0.00  | 714,192.79   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 11.0        | 11/12/2014 | E      | 46      | 16659  | PAGO 5/5 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENDEZ BENITO                     | 322,022.80 | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 322,022.80 | 0.00  |              |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 815,400.75  | 164,010.72 | 0.00  | 979,411.47   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 533.0       | 11/12/2014 | D      | 33      | 33   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 123,925.64 | 0.00  |              |
|      |           |               | 494.0       | 30/12/2014 | D      | 63      | 63   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                 | 40,085.08  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 164,010.72 | 0.00  |              |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 252,198.58  | 0.00       | 0.00  | 252,198.58   |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 6,000.13  | 770.00     | 0.00  | 6,770.13     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 16.0        | 02/12/2014 | E      | 21      | 16634  | PAGO CXP 20/DIC/14 FACTS.6717/6715/6737/6738/6718/6739/6736/6984/6719 | 770.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 770.00     | 0.00  |              |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,297.37  | 0.00       | 0.00  | 5,297.37     |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza   | 12,920.82   | 0.00       | 0.00  | 12,920.82    |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2451        |            |        |         | Vidrio y productos de vidrio   | 855.00  | 0.00       | 0.00  | 855.00       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico   | 111.23  | 0.00       | 0.00  | 111.23       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2471        |            |        |         | Articulos metalicos para la construccion                                   | 445.10  | 0.00       | 0.00  | 445.10       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2482        |            |        |         | Material de señalizacion   | 230.00  | 0.00       | 0.00  | 230.00       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2491        |            |        |         | Materiales de construccion   | 969.83  | 0.00       | 0.00  | 969.83       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2511        |            |        |         | Sustancias quimicas  | 17,428.80   | 0.00       | 0.00  | 17,428.80    |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2551        |            |        |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        | 988.00  | 0.00       | 0.00  | 988.00       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2561        |            |        |         | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                            | 290.52  | 0.00       | 0.00  | 290.52       |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2611        |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,723,687.73  | 0.00       | 0.00  | 1,723,687.73 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2911        |            |        |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 6,808.60  | 102,354.30 | 0.00  | 109,162.90   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 5.0         | 02/12/2014 | E      | 3       | 16616  | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE  | 52,049.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 7.0         | 02/12/2014 | E      | 3       | 16616  | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE  | 50,305.30  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 102,354.30 | 0.00  |              |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2941        |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,142.93  | 0.00       | 0.00  | 1,142.93     |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2961        |            |        |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 3,269.00  | 0.00       | 0.00  | 3,269.00     |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2981        |            |        |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos             | 290.52  | 0.00       | 0.00  | 290.52       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3141    | Servicio de telefonía convencional   |      |         | 26,771.82     | 6,817.12   | 0.00       | 33,588.94    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 61.0    | 18/12/2014   | E    | 56      | 16669         | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014        | 3,355.41   | 0.00         |
|      |           |               | 61.0    | 18/12/2014   | E    | 57      | 16670         | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014      | 3,461.71   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 6,817.12   | 0.00         |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3161    | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          |      |         | 12,560.54     | 926.59   | 0.00       | 13,487.13    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 67.0    | 04/12/2014   | E    | 30      | 16643         | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 926.59     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 926.59     | 0.00         |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3461    | Almacenaje, embalaje y envase  |      |         | 1,200.00      | 0.00   | 0.00       | 1,200.00     |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3551    | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     |      |         | 608,779.20    | 0.00   | 0.00       | 608,779.20   |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3571    | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 36,023.86     | 0.00   | 0.00       | 36,023.86    |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3791    | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |      |         | 56.90         | 0.00   | 0.00       | 56.90        |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3983    | Impuesto sobre la renta  |      |         | 0.00          | 430,101.84   | 0.00       | 430,101.84   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 345.0   | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                    | 308,585.45 | 0.00         |
|      |           |               | 185.0   | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 109,396.53 | 0.00         |
|      |           |               | 506.0   | 11/12/2014   | D    | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 12,119.86  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 430,101.84 | 0.00         |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1131    | Sueldo base  |      |         | 4,384,887.69  | 393,073.81   | 0.00       | 4,777,961.50 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 794.0   | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 37,193.52  | 0.00         |
|      |           |               | 797.0   | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | -120.42    | 0.00         |
|      |           |               | 545.0   | 11/12/2014   | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 154,613.99 | 0.00         |
|      |           |               | 548.0   | 11/12/2014   | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | -587.17    | 0.00         |
|      |           |               | 593.0   | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 37,193.52  | 0.00         |
|      |           |               | 506.0   | 30/12/2014   | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 164,780.37 | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 393,073.81 | 0.00         |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1311    | Prima por año de servicio  |      |         | 152,600.00    | 14,800.00  | 0.00       | 167,400.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 596.0   | 30/12/2014   | D    | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 1,500.00   | 0.00         |
|      |           |               | 509.0   | 30/12/2014   | D    | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 13,300.00  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 14,800.00  | 0.00         |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1312    | Prima de antigüedad  |      |         | 120,975.00    | 11,100.00  | 0.00       | 132,075.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 800.0   | 11/12/2014   | D    | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 1,125.00   | 0.00         |
|      |           |               | 551.0   | 11/12/2014   | D    | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO                  | 9,975.00   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 11,100.00  | 0.00         |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1321    | Prima vacacional   |      |         | 167,070.96    | 167,886.58   | 0.00       | 334,957.54   |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 803.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 31,792.90    | 0.00        |              |
|      |           |               | 554.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 132,163.48   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 19/12/2014 | E      | 84                                       | 16697         | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO           | 810.52       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 19/12/2014 | E      | 85                                       | 16698         | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE | 810.52       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 19/12/2014 | E      | 86                                       | 16699         | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO    | 810.52       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 19/12/2014 | E      | 88                                       | 16701         | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN  | 749.32       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 19/12/2014 | E      | 90                                       | 16703         | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO      | 749.32       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |   | 167,886.58   | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1322    |            |        | Aguinaldo                                |               | 0.00  | 1,023,384.40 | 0.00        | 1,023,384.40 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 188.0   | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                         | 195,648.49   | 0.00        |              |
|      |           |               | 348.0   | 11/12/2014 | D      | 35                                       | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                         | 813,313.53   | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | E      | 84                                       | 16697         | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO           | 3,257.76     | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | E      | 85                                       | 16698         | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE | 3,257.76     | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | E      | 86                                       | 16699         | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO    | 3,257.76     | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | E      | 88                                       | 16701         | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN  | 2,324.55     | 0.00        |              |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2014 | E      | 90                                       | 16703         | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO      | 2,324.55     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |   | 1,023,384.40 | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1324    |            |        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  |               | 0.00  | 4,313.84     | 0.00        | 4,313.84     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E      | 84                                       | 16697         | PAGO CXP 112/DIC/14 FINIQUITO CRUZ GARCIA ANTONIO           | 1,053.68     | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E      | 85                                       | 16698         | PAGO CXP 113/DIC/14 FINIQUITO LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE | 1,053.68     | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E      | 86                                       | 16699         | PAGO CXP 114/DIC/14 FINIQUITO RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO    | 1,053.68     | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E      | 88                                       | 16701         | PAGO CXP 115/DIC/14 FINIQUITO BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN  | 576.40       | 0.00        |              |
|      |           |               | 5.0     | 19/12/2014 | E      | 90                                       | 16703         | PAGO CXP 117/DIC/14 FINIQUITO VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO      | 576.40       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |   | 4,313.84     | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1325    |            |        | Prima dominical                          |               | 14,267.21   | 648.80       | 0.00        | 14,916.01    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 806.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 112.35       | 0.00        |              |
|      |           |               | 557.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 536.45       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |   | 648.80       | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1331    |            |        | Remuneraciones por horas extraordinarias |               | 309,858.26  | 9,428.05     | 0.00        | 319,286.31   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 809.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 4,449.30     | 0.00        |              |
|      |           |               | 560.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 4,978.75     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |  |               |   | 9,428.05     | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1345    |            |        | Gratificacion                            |               | 1,005,618.64  | 78,593.72    | 0.00        | 1,084,212.36 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.                                  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 812.0   | 11/12/2014 | D      | 32                                       | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA       | 11,586.50    | 0.00        |              |
|      |           |               | 563.0   | 11/12/2014 | D      | 33                                       | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO       | 27,710.36    | 0.00        |              |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|--------------|
|      |           |               | 599.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 11,586.50 | 0.00        |              |
|      |           |               | 512.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 27,710.36 | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 78,593.72 | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio  | 12,760.00   | 1,160.00  | 0.00        | 13,920.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 815.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 580.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 602.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 580.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 1,160.00  | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad   | 51,050.00   | 3,500.00  | 0.00        | 54,550.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 566.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,750.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 515.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,750.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 3,500.00  | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud   | 956,132.32  | 86,151.18 | 0.00        | 1,042,283.50 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 818.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 9,511.65  | 0.00        |              |
|      |           |               | 572.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 32,164.59 | 0.00        |              |
|      |           |               | 605.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 9,003.75  | 0.00        |              |
|      |           |               | 524.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 35,471.19 | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 86,151.18 | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1415    |            |      |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 47,066.07   | 4,085.16  | 0.00        | 51,151.23    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 821.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 431.95    | 0.00        |              |
|      |           |               | 575.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,610.65  | 0.00        |              |
|      |           |               | 608.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 431.95    | 0.00        |              |
|      |           |               | 527.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 1,610.61  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 4,085.16  | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo   | 443,589.28  | 39,784.53 | 0.00        | 483,373.81   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 824.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 611.60    | 0.00        |              |
|      |           |               | 578.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 2,280.68  | 0.00        |              |
|      |           |               | 611.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA | 611.60    | 0.00        |              |
|      |           |               | 530.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 2,280.65  | 0.00        |              |
|      |           |               | 518.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 34,000.00 | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 39,784.53 | 0.00        |              |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio  | 255,587.14  | 21,442.74 | 0.00        | 277,029.88   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 569.0   | 11/12/2014 | D    | 33      | 33  | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 13,368.95 | 0.00        |              |
|      |           |               | 521.0   | 30/12/2014 | D    | 63      | 63  | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO | 8,073.79  | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|------------|-------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 21,442.74  | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |       | 116,646.53  | 0.00       | 0.00  | 116,646.53   |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 2,677.91  | 556.09     | 0.00  | 3,234.00     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 6.0    | 02/12/2014 | E  | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL  | 556.09     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 556.09     | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 13,000.74   | 0.00       | 0.00  | 13,000.74    |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         |       | 0.00  | 7,074.75   | 0.00  | 7,074.75     |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 3.0    | 02/12/2014 | E  | 3       | 16616 | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE    | 7,074.75   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 7,074.75   | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |       | 33,816.40   | 0.00       | 0.00  | 33,816.40    |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | 1,406,605.36  | 0.00       | 0.00  | 1,406,605.36 |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |       | 17,174.56   | 2,077.20   | 0.00  | 19,251.76    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 1.0    | 02/12/2014 | E  | 3       | 16616 | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE    | 2,077.20   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 2,077.20   | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |         |       | 198.00  | 0.00       | 0.00  | 198.00       |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencional   |         |       | 23,064.01   | 6,817.13   | 0.00  | 29,881.14    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 63.0   | 18/12/2014 | E  | 56      | 16669 | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41   | 0.00  |              |
|         |           |               | 63.0   | 18/12/2014 | E  | 57      | 16670 | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.72   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 6,817.13   | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 10,648.88   | 536.07     | 0.00  | 11,184.95    |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 69.0   | 04/12/2014 | E  | 30      | 16643 | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973 SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14  | 536.07     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 536.07     | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         |       | 464,651.61  | 2,245.00   | 0.00  | 466,896.61   |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 1.0    | 02/12/2014 | E  | 15      | 16628 | PAGO CXP 15/DIC/14 FACTS. 834/827/824/826/831/832/833/828/829/ SERV. DE | 2,245.00   | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |       |   | 2,245.00   | 0.00  |              |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         |       | 91,600.00   | 0.00       | 0.00  | 91,600.00    |
| 8271    | C03222000 | 1002020302101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta  |         |       | 0.00  | 160,521.39 | 0.00  | 160,521.39   |
|         |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|         |           |               | 191.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 21,322.35  | 0.00  |              |
|         |           |               | 351.0  | 11/12/2014 | D  | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, SINDICATO                                     | 139,199.04 | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |             |  |  |               | 160,521.39 | 0.00  |              |
| 8271        | C03C03000 | 1002020201101 | 1131   |         | Sueldo base |  |  | 2,733,038.43  | 241,283.10 | 0.00  | 2,974,321.53 |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |
|             |           |               |        |         |             |  |  |               |            |       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 842.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,167.56  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 2,167.56  | 0.00         |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345    |            | Gratificacion   |         | 1,061,038.07  | 92,539.66  | 0.00      | 1,153,577.73 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 845.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 35,728.11 | 0.00         |
|      |           |               | 590.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,234.10  | 0.00         |
|      |           |               | 467.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62  | 0.00         |
|      |           |               | 620.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 35,728.11 | 0.00         |
|      |           |               | 539.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 8,234.10  | 0.00         |
|      |           |               | 509.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 92,539.66 | 0.00         |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1346    |            | Gratificacion por convenio  |         | 6,600.00      | 600.00   | 0.00      | 7,200.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 848.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 300.00    | 0.00         |
|      |           |               | 623.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 300.00    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 600.00    | 0.00         |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1347    |            | Gratificacion por productividad   |         | 6,100.00      | 700.00   | 0.00      | 6,800.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 593.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 350.00    | 0.00         |
|      |           |               | 542.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 350.00    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 700.00    | 0.00         |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 653,935.92    | 58,348.28  | 0.00      | 712,284.20   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 851.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 19,420.99 | 0.00         |
|      |           |               | 599.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 6,887.20  | 0.00         |
|      |           |               | 470.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00         |
|      |           |               | 626.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 18,686.52 | 0.00         |
|      |           |               | 551.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 7,373.17  | 0.00         |
|      |           |               | 512.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 58,348.28 | 0.00         |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415    |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 30,927.21     | 2,705.07   | 0.00      | 33,632.28    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 854.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 881.96    | 0.00         |
|      |           |               | 602.0   | 11/12/2014 | D   | 33      | 33            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 334.80    | 0.00         |
|      |           |               | 473.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00         |
|      |           |               | 629.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 881.96    | 0.00         |
|      |           |               | 554.0   | 30/12/2014 | D   | 63      | 63            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO    | 334.79    | 0.00         |
|      |           |               | 515.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 2,705.07  | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE            |  |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------------|--|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416   |         | Riesgo de trabajo |  |  | 88,670.21     | 7,830.20 | 0.00  | 96,500.41   |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |
|      | </        |               |        |         |                   |  |  |               |          |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2014**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                  |            | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |            |       |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|---------------|------------|-------|--|------------|-------|
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 860.0                                   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 19,111.72  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 479.0                                   | 11/12/2014 | D             | 34         | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 635.0                                   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 19,111.72  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 521.0                                   | 30/12/2014 | D             | 64         | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |            |       |  | 58,246.38  | 0.00  |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1311   |         | Prima por año de servicio               |            | 1,400.00      | 200.00     | 0.00  | 1,600.00   |            |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 638.0                                   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 200.00     | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |            |       |  | 200.00     | 0.00  |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1312   |         | Prima de antigüedad                     |            | 975.00        | 150.00     | 0.00  | 1,125.00   |            |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 863.0                                   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 150.00     | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |            |       |  | 150.00     | 0.00  |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional                        |            | 31,500.64     | 24,894.39  | 0.00  | 56,395.03  |            |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 866.0                                   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 16,336.62  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 482.0                                   | 11/12/2014 | D             | 34         | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,557.77   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |            |       |  | 24,894.39  | 0.00  |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo                               |            | 12,790.30     | 153,196.33 | 0.00  | 165,986.63   |            |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 515.0                                   | 11/12/2014 | D             | 35         | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 52,663.20  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 200.0                                   | 11/12/2014 | D             | 35         | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 100,533.13 | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |            |       |  | 153,196.33 | 0.00  |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |            | 2,051.04      | 0.00       | 0.00  | 2,051.04   |            |       |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion                           |            | 697,301.01    | 58,956.98  | 0.00  | 756,257.99   |            |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 869.0                                   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 21,998.69  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 485.0                                   | 11/12/2014 | D             | 34         | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 641.0                                   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 21,998.69  | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 524.0                                   | 30/12/2014 | D             | 64         | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |            |       |  | 58,956.98  | 0.00  |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud             |            | 259,635.18    | 21,708.86  | 0.00  | 281,344.04   |            |       |
|      |           |               |        |         |   |            |               |            |       |  |            |       |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |
|      |           |               |        |         | 872.0                                   | 11/12/2014 | D             | 32         | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,921.98   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 488.0                                   | 11/12/2014 | D             | 34         | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 644.0                                   | 30/12/2014 | D             | 62         | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 7,806.48   | 0.00  |
|      |           |               |        |         | 527.0                                   | 30/12/2014 | D             | 64         | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20   | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 21,708.86  | 0.00  |              |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 1415   |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         |       | 11,944.62  | 991.00     | 0.00  | 12,935.62    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 875.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 359.72     | 0.00  |              |
|             |           |               | 491.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 135.78     | 0.00  |              |
|             |           |               | 647.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 359.72     | 0.00  |              |
|             |           |               | 530.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 135.78     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 991.00     | 0.00  |              |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 1416   |            | Riesgo de trabajo   |         |       | 16,850.79  | 1,403.24   | 0.00  | 18,254.03    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 878.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 509.36     | 0.00  |              |
|             |           |               | 494.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26     | 0.00  |              |
|             |           |               | 650.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 509.36     | 0.00  |              |
|             |           |               | 533.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 192.26     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 1,403.24   | 0.00  |              |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         |       | 2,600.00   | 0.00       | 0.00  | 2,600.00     |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         |       | 0.00   | 516.34     | 0.00  | 516.34       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 18.0   | 02/12/2014 | E   | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 516.34     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 516.34     | 0.00  |              |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |         |       | 0.00   | 188.18     | 0.00  | 188.18       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 16.0   | 02/12/2014 | E   | 9       | 16622 | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL | 188.18     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 188.18     | 0.00  |              |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 3721   |            | Gastos de traslado por via terrestre  |         |       | 433.95   | 0.00       | 0.00  | 433.95       |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos  |         |       | 9,962.30   | 0.00       | 0.00  | 9,962.30     |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 3983   |            | Impuesto sobre la renta   |         |       | 0.00   | 26,939.03  | 0.00  | 26,939.03    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 203.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                    | 14,819.17  | 0.00  |              |
|             |           |               | 518.0  | 11/12/2014 | D   | 35      | 35    | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                 | 12,119.86  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 26,939.03  | 0.00  |              |
| 8271        | D00228000 | 1002020501101 | 3991   |            | Cuotas y suscripciones  |         |       | 1,500.00   | 0.00       | 0.00  | 1,500.00     |
| 8271        | D00D00000 | 1002020501101 | 1131   |            | Sueldo base   |         |       | 1,408,352.43   | 123,865.13 | 0.00  | 1,532,217.56 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 884.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | -194.65    | 0.00  |              |
|             |           |               | 881.0  | 11/12/2014 | D   | 32      | 32    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 36,389.61  | 0.00  |              |
|             |           |               | 497.0  | 11/12/2014 | D   | 34      | 34    | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 25,640.28  | 0.00  |              |
|             |           |               | 653.0  | 30/12/2014 | D   | 62      | 62    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                  | 36,389.61  | 0.00  |              |
|             |           |               | 536.0  | 30/12/2014 | D   | 64      | 64    | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS               | 25,640.28  | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |    |    |  |            |      |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|----|----|--|------------|------|
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 123,865.13 | 0.00       |             |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1321   |         | Prima vacacional  |  | 55,553.12     | 53,022.92  | 0.00       | 108,576.04  |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 887.0      | 11/12/2014 | D           | 32 | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 31,105.70  | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 500.0      | 11/12/2014 | D           | 34 | 34 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 21,917.22  | 0.00 |
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 53,022.92  | 0.00       |             |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1322   |         | Aguinaldo   |  | 5,427.66      | 326,294.94 | 0.00       | 331,722.60  |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 206.0      | 11/12/2014 | D           | 35 | 35 | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 191,419.74 | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 521.0      | 11/12/2014 | D           | 35 | 35 | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 134,875.20 | 0.00 |
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 326,294.94 | 0.00       |             |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |  | 1,368.16      | 0.00       | 0.00       | 1,368.16    |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1345   |         | Gratificacion   |  | 756,528.54    | 65,453.24  | 0.00       | 821,981.78  |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 890.0      | 11/12/2014 | D           | 32 | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,419.00  | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 503.0      | 11/12/2014 | D           | 34 | 34 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62   | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 656.0      | 30/12/2014 | D           | 62 | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 30,419.00  | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 539.0      | 30/12/2014 | D           | 64 | 64 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62   | 0.00 |
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 65,453.24  | 0.00       |             |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1346   |         | Gratificacion por convenio  |  | 65,400.00     | 4,800.00   | 0.00       | 70,200.00   |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 893.0      | 11/12/2014 | D           | 32 | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,400.00   | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 659.0      | 30/12/2014 | D           | 62 | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 2,400.00   | 0.00 |
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 4,800.00   | 0.00       |             |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1347   |         | Gratificacion por productividad   |  | 10,319.76     | 0.00       | 0.00       | 10,319.76   |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud   |  | 371,203.80    | 32,079.30  | 0.00       | 403,283.10  |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 896.0      | 11/12/2014 | D           | 32 | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,336.52  | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 506.0      | 11/12/2014 | D           | 34 | 34 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 662.0      | 30/12/2014 | D           | 62 | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,336.52  | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 542.0      | 30/12/2014 | D           | 64 | 64 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00 |
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 32,079.30  | 0.00       |             |    |    |  |            |      |
| 8271    | D00D00000 | 1002020501101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |  | 17,103.27     | 1,481.94   | 0.00       | 18,585.21   |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | DEBE       | HABER      |             |    |    |  |            |      |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 899.0      | 11/12/2014 | D           | 32 | 32 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 605.58     | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 509.0      | 11/12/2014 | D           | 34 | 34 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 665.0      | 30/12/2014 | D           | 62 | 62 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 604.80     | 0.00 |
|         |           |               |        |         |   |  |               | 545.0      | 30/12/2014 | D           | 64 | 64 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00 |
| TOTAL : |           |               |        |         |   |  |               | 1,481.94   | 0.00       |             |    |    |  |            |      |



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER   | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------------|-----------|---|-------------|-------|
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416    |            | Riesgo de trabajo  | 24,123.21     | 2,099.54  | 0.00  | 26,222.75   |       |
|      |           |               |         |            |  |               |           |   |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 902.0   | 11/12/2014 | D  | 32            | 32        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 857.51      | 0.00  |
|      |           |               | 512.0   | 11/12/2014 | D  | 34            | 34        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26      | 0.00  |
|      |           |               | 668.0   | 30/12/2014 | D  | 62            | 62        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 857.51      | 0.00  |
|      |           |               | 548.0   | 30/12/2014 | D  | 64            | 64        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26      | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |               |           |   | 2,099.54    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111    |            | Materiales y utiles de oficina   | 1,982.62      | 0.00      | 0.00  | 1,982.62    |       |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141    |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,541.00      | 0.00      | 0.00  | 4,541.00    |       |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611    |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 6,757.94      | 0.00      | 0.00  | 6,757.94    |       |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141    |            | Servicio de telefonia convencional   | 23,527.14     | 6,817.12  | 0.00  | 30,344.26   |       |
|      |           |               |         |            |  |               |           |   |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 11.0    | 18/12/2014 | E  | 56            | 16669     | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41    | 0.00  |
|      |           |               | 11.0    | 18/12/2014 | E  | 57            | 16670     | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71    | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |               |           |   | 6,817.12    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161    |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 16,356.19     | 999.24    | 0.00  | 17,355.43   |       |
|      |           |               |         |            |  |               |           |   |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 9.0     | 04/12/2014 | E  | 30            | 16643     | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 999.24      | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |               |           |   | 999.24      | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3983    |            | Impuesto sobre la renta  | 0.00          | 64,989.73 | 0.00  | 64,989.73   |       |
|      |           |               |         |            |  |               |           |   |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 209.0   | 11/12/2014 | D  | 35            | 35        | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 25,727.92   | 0.00  |
|      |           |               | 524.0   | 11/12/2014 | D  | 35            | 35        | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                  | 39,261.81   | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |               |           |   | 64,989.73   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3991    |            | Cuotas y suscripciones   | 5,198.00      | 0.00      | 0.00  | 5,198.00    |       |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131    |            | Sueldo base  | 632,928.22    | 57,241.28 | 0.00  | 690,169.50  |       |
|      |           |               |         |            |  |               |           |   |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL.       | REF.      | CONCEPTO  | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 905.0   | 11/12/2014 | D  | 32            | 32        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 10,295.55   | 0.00  |
|      |           |               | 515.0   | 11/12/2014 | D  | 34            | 34        | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 18,325.09   | 0.00  |
|      |           |               | 671.0   | 30/12/2014 | D  | 62            | 62        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 10,295.55   | 0.00  |
|      |           |               | 551.0   | 30/12/2014 | D  | 64            | 64        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 18,325.09   | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |               |           |   | 57,241.28   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 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 |
|      |           |               | 674.0   | 30/12/2014 | D  | 62            | 62        | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 300.00      | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |            |  |               |           |   | 300.00      | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1312    |            | Prima de antigüedad  | 2,400.00      | 225.00    | 0.00  | 2,625.00    |       |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 908.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 225.00     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 225.00     | 0.00        |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321    |            | Prima vacacional  |         | 26,253.34     | 22,170.71  | 0.00       | 48,424.05   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 911.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 6,506.49   | 0.00        |
|      |           |               | 518.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 15,664.22  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 22,170.71  | 0.00        |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322    |            | Aguinaldo   |         | 18,931.24     | 142,971.60   | 0.00       | 161,902.84  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 212.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                      | 46,576.40  | 0.00        |
|      |           |               | 527.0   | 11/12/2014 | D   | 35      | 35            | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                   | 96,395.20  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 142,971.60 | 0.00        |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1324    |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         | 3,473.37      | 0.00   | 0.00       | 3,473.37    |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345    |            | Gratificacion   |         | 571,161.20    | 50,847.66  | 0.00       | 622,008.86  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 914.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,763.09  | 0.00        |
|      |           |               | 521.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74  | 0.00        |
|      |           |               | 677.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 13,763.09  | 0.00        |
|      |           |               | 554.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 50,847.66  | 0.00        |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346    |            | Gratificacion por convenio  |         | 17,450.00     | 1,400.00   | 0.00       | 18,850.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 917.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 700.00     | 0.00        |
|      |           |               | 680.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 700.00     | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 1,400.00   | 0.00        |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412    |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 164,272.28    | 14,866.26  | 0.00       | 179,138.54  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 920.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 4,770.99   | 0.00        |
|      |           |               | 524.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13   | 0.00        |
|      |           |               | 683.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 4,689.14   | 0.00        |
|      |           |               | 557.0   | 30/12/2014 | D   | 64      | 64            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.00   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |               |  | 14,866.26  | 0.00        |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415    |            | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE |         | 7,784.17      | 704.84   | 0.00       | 8,489.01    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 923.0   | 11/12/2014 | D   | 32      | 32            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 216.64     | 0.00        |
|      |           |               | 527.0   | 11/12/2014 | D   | 34      | 34            | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78     | 0.00        |
|      |           |               | 686.0   | 30/12/2014 | D   | 62      | 62            | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA    | 216.64     | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 560.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 135.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 704.84    | 0.00        |           |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 10,992.65   | 997.95    | 0.00        | 11,990.60 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 926.0   | 11/12/2014 | D    | 32      | 32   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 306.76    | 0.00        |           |
|      |           |               | 530.0   | 11/12/2014 | D    | 34      | 34   | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.17    | 0.00        |           |
|      |           |               | 689.0   | 30/12/2014 | D    | 62      | 62   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA                   | 306.76    | 0.00        |           |
|      |           |               | 563.0   | 30/12/2014 | D    | 64      | 64   | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS                | 192.26    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 997.95    | 0.00        |           |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 12,947.34   | 1,430.53  | 0.00        | 14,377.87 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 3.0     | 02/12/2014 | E    | 21      | 16634  | PAGO CXP 121/AGO/14 FACT. 6826/6845 PAPELERIA                           | 769.25    | 0.00        |           |
|      |           |               | 1.0     | 02/12/2014 | E    | 21      | 16634  | PAGO CXP 121/AGO/14 FACT. 6826/6845 PAPELERIA                           | 661.28    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,430.53  | 0.00        |           |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 17,702.80   | 0.00      | 0.00        | 17,702.80 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2181    |            |      |         | Material para identificacion y registro                                    | 780.00  | 0.00      | 0.00        | 780.00    |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2211    |            |      |         | Productos alimenticios para personas                                       | 1,831.38  | 0.00      | 0.00        | 1,831.38  |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 82,752.27   | 3,922.02  | 0.00        | 86,674.29 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 87.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 287.40    | 0.00        |           |
|      |           |               | 121.0   | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 1,759.85  | 0.00        |           |
|      |           |               | 43.0    | 22/12/2014 | D    | 53      | 53   | PAGO CXP 126 DICIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAC          | 1,874.77  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 3,922.02  | 0.00        |           |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional   | 22,908.03   | 6,817.12  | 0.00        | 29,725.15 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 13.0    | 18/12/2014 | E    | 56      | 16669  | PAGO CXP 91/DIC/14 FACT. ELT44058 SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2014         | 3,355.41  | 0.00        |           |
|      |           |               | 13.0    | 18/12/2014 | E    | 57      | 16670  | PAGO CXP 90/DIC/14 FACT. ELT44059 SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 2014       | 3,461.71  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 6,817.12  | 0.00        |           |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 12,377.13   | 380.12    | 0.00        | 12,757.25 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 11.0    | 04/12/2014 | E    | 30      | 16643  | PAGO CXP 26/DIC/14 FACT. 105098973, SERV. NEXTEL DEL 8/10/14 AL 7/11/14 | 380.12    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 380.12    | 0.00        |           |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 2,689.00  | 0.00      | 0.00        | 2,689.00  |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3721    |            |      |         | Gastos de traslado por via terrestre                                       | 2,215.85  | 0.00      | 0.00        | 2,215.85  |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3791    |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 249.82  | 0.00      | 0.00        | 249.82    |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3983    |            |      |         | Impuesto sobre la renta  | 0.00  | 31,938.68 | 0.00        | 31,938.68 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 215.0   | 11/12/2014 | D    | 35      | 35   | PROVISION AGUINALDO 2014, CONFIANZA                                     | 5,760.07  | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL  | DEBE                | HABER        | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------|---------------|------------|---------|--------|----|--|---------------------|--------------|---------------|
|                |           | 530.0         | 11/12/2014 | D       | 35     | 35 | PROVISION AGUINALDO 2014, FUNCIONARIOS                                   | 26,178.61           | 0.00         |               |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |    |  | <b>31,938.68</b>    | <b>0.00</b>  |               |
| 8272           |           |               |            |         |        |    | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,          | 1,084,727.81        | 0.00         | 1,084,727.81  |
| 8272           | B03B03000 | 1002020501101 | 4383       |         |        |    | Subsidios y apoyos   | 103,103.45          | 0.00         | 103,103.45    |
| 8272           | C00218000 | 1002020201101 | 4392       |         |        |    | Devolucion de ingresos indebidos   | 981,624.36          | 0.00         | 981,624.36    |
| 8274           |           |               |            |         |        |    | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de | 49,702,063.78       | 2,498,875.80 | 52,200,939.58 |
| 8274           | B00B00000 | 1002020501101 | 9112       |         |        |    | Actualización de la deuda  | 23,667,645.13       | 2,498,875.80 | 26,166,520.93 |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |    |  | <b>2,498,875.80</b> | <b>0.00</b>  |               |
| 8274           | B00B00000 | 1002020501101 | 9911       |         |        |    | Por el ejercicio inmediato anterior                                      | 26,034,418.65       | 0.00         | 26,034,418.65 |
| 8275           |           |               |            |         |        |    | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                       | 43,465,489.13       | 2,717,394.09 | 46,182,883.22 |
| 8275           | B03228000 | 1002020501101 | 6139       |         |        |    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                 | 16,627.00           | 0.00         | 16,627.00     |
| 8275           | C00219000 | 1002020202101 | 6139       |         |        |    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                 | 8,729,651.25        | 207,385.27   | 8,937,036.52  |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |    |  | <b>207,385.27</b>   | <b>0.00</b>  |               |
| 8275           | C00221000 | 1002020201101 | 6139       |         |        |    | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                 | 642,611.74          | 8,410.00     | 651,021.74    |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |    |  | <b>8,410.00</b>     | <b>0.00</b>  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL   |              |
|------|-----------|---------------|-------------|---|--|---------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 8275 | C00222000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 400,699.79    | 0.00   | 0.00         | 400,699.79    |              |
| 8275 | C00225000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 2,585,400.42  | 122,642.66   | 0.00         | 2,708,043.08  |              |
|      |           |               |             |   |  |         |               |  |              |               |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |              |
|      |           |               | 16.0        | 02/12/2014  | E  | 8       | 16621         | PAGO CXP 136/JUL/14 FACT. A 52 BRIDA SOLDABLE Y EMPAQUE                | 10,388.00    | 0.00          |              |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2014  | E  | 20      | 16633         | PAGO CXP 127/JUL/14 FACT.11 MAT. PARA MANTTO.                          | 43,000.00    | 0.00          |              |
|      |           |               | 3.0         | 02/12/2014  | E  | 26      | 16639         | PAGO CXP 23/DIC/14 FACTS. 107/106 MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENC      | 22,327.33    | 0.00          |              |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2014  | E  | 26      | 16639         | PAGO CXP 23/DIC/14 FACTS. 107/106 MANTTO. A LA PLANTA DE EMERGENC      | 46,927.33    | 0.00          |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |  |         |               | 122,642.66   | 0.00         |               |              |
| 8275 | C00227000 | 1002020202101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 648,958.38    | 55,492.06  | 0.00         | 704,450.44    |              |
|      |           |               |             |   |  |         |               |  |              |               |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |              |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2014  | E  | 4       | 16617         | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I | 55,492.06    | 0.00          |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |  |         |               | 55,492.06  | 0.00         |               |              |
| 8275 | C00227000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 635,963.96    | 0.00   | 0.00         | 635,963.96    |              |
| 8275 | C00230000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 24,566,978.04 | 2,233,361.64   | 0.00         | 26,800,339.68 |              |
|      |           |               |             |   |  |         |               |  |              |               |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |              |
|      |           |               | 5.0         | 23/12/2014  | D  | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I     | 371,092.52   | 0.00          |              |
|      |           |               | 2.0         | 23/12/2014  | D  | 57      | 57            | REGISTRO T1(78) Y T2(79) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 09 I     | 1,862,269.12 | 0.00          |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |  |         |               | 2,233,361.64   | 0.00         |               |              |
| 8275 | C00233000 | 1002020201101 | 6138        | Estudios de preinversion  |  |         | 9,000.00      | 0.00   | 0.00         | 9,000.00      |              |
| 8275 | C00C00000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 3,900,000.00  | 0.00   | 0.00         | 3,900,000.00  |              |
| 8275 | C03219000 | 1002020201101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 974,308.84    | 83,591.30  | 0.00         | 1,057,900.14  |              |
|      |           |               |             |   |  |         |               |  |              |               |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |              |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2014  | E  | 5       | 16618         | PAGO DE LA CXP 7/DIC/14 FACTURA 578 MAT. DE POLIETILENO                | 28,050.00    | 0.00          |              |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2014  | E  | 6       | 16619         | PAGO CXP 8/DIC/14 FACTS. 55/44/40 MAT. DE LIMPIEZA                     | 8,158.02     | 0.00          |              |
|      |           |               | 7.0         | 02/12/2014  | E  | 8       | 16621         | PAGO CXP 151/JUN/14 FACT. A 39 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA        | 8,700.00     | 0.00          |              |
|      |           |               | 16.0        | 02/12/2014  | E  | 18      | 16631         | PAGO CXP 172/JUN/14 FACT. 12217/12216 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HII   | 4,884.27     | 0.00          |              |
|      |           |               | 18.0        | 02/12/2014  | E  | 18      | 16631         | PAGO CXP 172/JUN/14 FACT. 12217/12216 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HII   | 8,168.55     | 0.00          |              |
|      |           |               | 13.0        | 02/12/2014  | E  | 18      | 16631         | PAGO CXP 171/JUN/14 FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAUL     | 721.10       | 0.00          |              |
|      |           |               | 15.0        | 02/12/2014  | E  | 24      | 16637         | PAGO CXP 163/JUN/14 FACT. 99 MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTU      | 24,909.36    | 0.00          |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |  |         |               | 83,591.30  | 0.00         |               |              |
| 8275 | c03222000 | 1002020302101 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    |  |         | 355,289.71    | 6,511.16   | 0.00         | 361,800.87    |              |
|      |           |               |             |   |  |         |               |  |              |               |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |              |
|      |           |               | 9.0         | 02/12/2014  | E  | 4       | 16617         | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I | 2,105.58     | 0.00          |              |
|      |           |               | 7.0         | 02/12/2014  | E  | 4       | 16617         | PAGO CXP 6/DIC/14 FACTS. 264/236/249/247/250, MAT. PARA MANTTO. A LA I | 4,405.58     | 0.00          |              |
|      |           |               | T O T A L : |   |  |         |               | 6,511.16   | 0.00         |               |              |
| 8276 |           |               |             |   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e |         |               | 8,399,209.65   | 42,958.05    | 0.00          | 8,442,167.70 |
| 8276 | A00201000 | 1002020501101 | 5151        | Bienes informaticos   |  |         | 1,039,500.00  | 0.00   | 0.00         | 1,039,500.00  |              |
| 8276 | A00201000 | 1002020501101 | 5641        | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y |  |         | 90,500.00     | 0.00   | 0.00         | 90,500.00     |              |
| 8276 | A00234000 | 1002020502101 | 5121        | Muebles, excepto de oficina y estanteria                                    |  |         | 26,000.00     | 0.00   | 0.00         | 26,000.00     |              |

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|--------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| 8276    | A00234000 | 1002020502101 | 5192   |         |        | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                        | 1,316.00      | 0.00      | 0.00  | 1,316.00     |
| 8276    | A00A00000 | 1002020501101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 2,900.00      | 0.00      | 0.00  | 2,900.00     |
| 8276    | B00207000 | 1002020501101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 2,154.31      | 0.00      | 0.00  | 2,154.31     |
| 8276    | B00214000 | 1002020501101 | 5651   |         |        | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 43,100.00     | 0.00      | 0.00  | 43,100.00    |
| 8276    | B00B00000 | 1002020501101 | 5111   |         |        | Muebles y enseres   | 1,718.98      | 0.00      | 0.00  | 1,718.98     |
| 8276    | B00B00000 | 1002020501101 | 5411   |         |        | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 3,685,000.00  | 0.00      | 0.00  | 3,685,000.00 |
| 8276    | B00B01000 | 1002020501101 | 5971   |         |        | Licencias informaticas e intelectuales                                    | 44,736.59     | 0.00      | 0.00  | 44,736.59    |
| 8276    | B03208000 | 1002020501101 | 5671   |         |        | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 16,460.00     | 0.00      | 0.00  | 16,460.00    |
| 8276    | C00219000 | 1002020202101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 3,072.94      | 3,707.05  | 0.00  | 6,779.99     |
|         |           |               |        |         |        |   |               |           |       |              |
|         | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE      | HABER |              |
|         | 22.0      | 02/12/2014    | E      | 9       | 16622  | PAGO CXP 10/DIC/14 FACTS.128/127/126/130/131/142/139/138/144/141 PAPEL    |               | 3,707.05  | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |   |               | 3,707.05  | 0.00  |              |
| 8276    | C00219000 | 1002020202101 | 5621   |         |        | Maquinaria y equipo industrial  | 31,200.60     | 0.00      | 0.00  | 31,200.60    |
| 8276    | C00221000 | 1002020201101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 424,000.00    | 0.00      | 0.00  | 424,000.00   |
| 8276    | C00221000 | 1002020201101 | 5621   |         |        | Maquinaria y equipo industrial  | 35,000.00     | 0.00      | 0.00  | 35,000.00    |
| 8276    | C00221000 | 1002020201101 | 5692   |         |        | Maquinaria y equipo diverso   | 93,920.35     | 0.00      | 0.00  | 93,920.35    |
| 8276    | C00222000 | 1002020302101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 3,707.05      | 0.00      | 0.00  | 3,707.05     |
| 8276    | C00222000 | 1002020302101 | 5621   |         |        | Maquinaria y equipo industrial  | 377,260.00    | 0.00      | 0.00  | 377,260.00   |
| 8276    | C00222000 | 1002020302101 | 5651   |         |        | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 0.00          | 35,450.00 | 0.00  | 35,450.00    |
|         |           |               |        |         |        |   |               |           |       |              |
|         | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE      | HABER |              |
|         | 11.0      | 31/12/2014    | D      | 88      | 88     | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                                 |               | 25,850.00 | 0.00  |              |
|         | 13.0      | 31/12/2014    | D      | 88      | 88     | PAGO CXP 109 JUL14, F/892 EQUIPO DE RADIO                                 |               | 9,600.00  | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |   |               | 35,450.00 | 0.00  |              |
| 8276    | C00225000 | 1002020302101 | 5671   |         |        | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 3,984.80      | 0.00      | 0.00  | 3,984.80     |
| 8276    | C00225000 | 1002020302101 | 5692   |         |        | Maquinaria y equipo diverso   | 557,743.90    | 0.00      | 0.00  | 557,743.90   |
| 8276    | C00C00000 | 1002020201101 | 5411   |         |        | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 850,862.07    | 0.00      | 0.00  | 850,862.07   |
| 8276    | C00C00000 | 1002020201101 | 5631   |         |        | Maquinaria y equipo de construccion                                       | 900,862.06    | 0.00      | 0.00  | 900,862.06   |
| 8276    | C00C01000 | 1002020201101 | 5651   |         |        | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 28,380.00     | 0.00      | 0.00  | 28,380.00    |
| 8276    | C03219000 | 1002020201101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 2,900.00      | 0.00      | 0.00  | 2,900.00     |
| 8276    | C03219000 | 1002020201101 | 5621   |         |        | Maquinaria y equipo industrial  | 65,320.00     | 0.00      | 0.00  | 65,320.00    |
| 8276    | C03219000 | 1002020201101 | 5692   |         |        | Maquinaria y equipo diverso   | 37,800.00     | 3,801.00  | 0.00  | 41,601.00    |
|         |           |               |        |         |        |   |               |           |       |              |
|         | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | DEBE      | HABER |              |
|         | 9.0       | 02/12/2014    | E      | 3       | 16616  | PAGO CXP 2/DIC/14 FACTS. 4186/4187/4185/4204/4005/4074/3995 HERRAMIE      |               | 3,801.00  | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |               |        |         |        |   |               | 3,801.00  | 0.00  |              |
| 8276    | C03222000 | 1002020302101 | 5621   |         |        | Maquinaria y equipo industrial  | 27,920.00     | 0.00      | 0.00  | 27,920.00    |
| 8276    | C03C03000 | 1002020201101 | 5151   |         |        | Bienes informaticos   | 1,890.00      | 0.00      | 0.00  | 1,890.00     |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2014

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ