OFICIO NUMERO: DAF/JYT/2016
**ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2015**
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO A 28 DE ENERO DEL 2016

**H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**P R E S E N T E**

**AT´N: C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA**
**AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 32 ; párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal 2015, se remite a esta H. Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2015, a cargo del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la cual se integra como sigue:

**CONTABLES:**

1. Estado de Situación Financiera comparativo.
2. Anexo al Estado de Situación Financiera comparativo.
3. Estado de Actividades Comparativo.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública/patrimonio.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos.
9. Reporte de la Deuda.
10. Notas de desglose, memoria y Gestión administrativa.

**PRESUPUESTARIOS:**

1. Estado Analítico de Ingresos.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
3. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos, integrados y de avance de metas físicas. (EAI30922015.txt, EAEPE30922015.txt, AM30922015.txt)
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa por Dependencia General).
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
7. Endeudamiento Neto.
8. Intereses de la Deuda.

**PROGRAMATICOS:**

1. Gasto por Categoría Programática.
2. Concentrado Anual del Nivel de Cumplimiento de los Programas Presupuestarios 2015; a través de Indicadores de Desempeño para Resultados.
3. Requerimiento de Información del Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2015.
4. Requerimiento de Información que Alimenta el Indicador de Documentos para el Desarrollo Institucional.
5. Requerimiento de Información que Alimenta el Indicador de Transparencia en el Ámbito Municipal.

**ANEXOS:**

1. Informe Anual de Obras Terminadas.
2. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
3. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
4. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
5. Otros Recursos Federales.
6. Relación de Cuentas Bancarias Productivas.
7. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
8. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
9. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
10. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable.
11. Inventario de Bienes Inmuebles.
12. Inventario de Bienes Muebles.
13. Depreciación.
14. Acta digitalizada de Junta de Gobierno referente a la autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2015.
15. Carta de Aseveraciones.
16. Informe Anual 2015 de la Presidenta del DIF.
17. Oficio de Presentación.

- Asimismo, originales del Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Actividades comparativo, Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificada generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

ATENTAMENTE

MTRA.VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

**CERTIFICACION**
Con fundamento en el artículo 15, fracción VI de la Ley que crea Los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en CD's coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de esta Tesorería, para los efectos conducentes.

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CERTIFICACION**
Con fundamento en el artículo 14, fracción VIII de la Ley que crea Los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en CD's coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de esta Tesorería, para los efectos conducentes.

MTRA. CLARA MENDEZ CAMACHO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

Cuenta Pública 2015

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) 2015 | Año (4) 2014 | VARIACIÓN (5) | Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) 2015 | Año (4) 2014 | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ACTIVO** | | | | **2000** | **PASIVO** | | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| **1110** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **439,36** | **13.461,84** | **-13.022,48** | **2110** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **20.636,23** | **23.868,75** | **-3.232,52** |
| 1111 | EFECTIVO | 0,00 | 2,02 | -2,02 | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,74 | 125,34 | -112,60 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 439,36 | 8.094,38 | -7.655,02 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6.650,32 | 8.663,13 | -2.012,81 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0,00 | 0,00 | -3.237,65 | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | -2.127,79 | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0,00 | -2,03 | 2,03 |
| **1120** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **511,74** | **1.088,55** | **-576,81** | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2.496,21 | 8.327,20 | -5.830,99 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11.476,96 | 6.753,08 | 4.723,16 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 511,74 | 1.088,55 | -576,81 | **2120** | **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2130** | **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1130** | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2150** | **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2160** | **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1140** | **INVENTARIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2190** | **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1150** | **ALMACÉN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **20.636,23** | **25.996,54** | **-5.360,31** |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2200** | **PASIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| **1160** | **ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2210** | **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1190** | **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2220** | **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **951,10** | **14.550,39** | **-13.599,29** | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1200** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | | **2230** | **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1210** | **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **TOTAL PASIVO** | **20.636,23** | **25.996,54** | **-5.360,31** |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3000** | **Hacienda Pública/Patrimonio** | | | |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3100** | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **21.197,97** | **21.197,98** | **-0,01** |
| **1230** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **9.648,29** | **9.648,29** | **0,00** | 3111 | APORTACIONES | 21.197,97 | 21.197,98 | -0,01 |
| 1231 | TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3200** | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **-7.925,10** | **-3.617,07** | **-4.308,03** |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 9.648,29 | 9.648,29 | 0,00 | 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | -9.805,29 | 2.869,73 | -12.675,02 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.880,19 | -6.486,80 | 8.366,99 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3231 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1240** | **BIENES MUEBLES** | **22.689,35** | **19.019,76** | **3.669,59** | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4.720,98 | 4.267,45 | 453,53 | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 100,15 | 0,00 | 100,15 | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5.427,33 | 4.039,07 | 1.388,26 | | **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **13.272,87** | **17.580,91** | **-4.308,03** |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 8.787,57 | 7.704,17 | 1.083,40 | | | | | |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2.091,04 | 1.743,07 | 347,97 | | | | | |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 36,27 | 11,27 | 25,00 | | | | | |
| 1248 | ACTIVOS BILÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1249 | OTROS BIENES MUEBLES | 1.526,01 | 1.254,73 | 271,28 | | | | | |
| **1250** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **261,35** | **0,00** | **261,35** | | | | | |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 261,35 | 0,00 | 261,35 | | | | | |
| **1260** | **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **1270** | **ACTIVOS DIFERIDOS** | **359,01** | **359,01** | **0,00** | | | | | |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 359,01 | 359,01 | 0,00 | | | | | |
| | **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | **32.958,00** | **29.027,06** | **3.930,94** | | | | | |
| | **TOTAL ACTIVO** | **33.909,10** | **43.577,45** | **-9.668,35** | | **Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **33.909,10** | **43.577,45** | **-9.668,35** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**PRESIDENTA**
**MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ**

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

**DIRECTORA GENERAL**
**MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ**

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO**

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

### Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Efectivo | 138.811,32 | 819.417,78 | 958.229,10 | 0,00 | 31/12/2015 |
| 1111 000000001 000000000000001 0001 | CAJA | 89.795,50 | 819.417,78 | 909.213,28 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 31/12/2015 D 00080 00080 | CAJA | | 9.625,16 | 0,00 | | |
| 00005 31/12/2015 D 00077 00077 | CAJA | | 0,00 | 80.825,08 | | |
| 00006 31/12/2015 D 00091 00091 | CAJA | | 0,00 | 94.010,00 | | |
| 00027 31/12/2015 D 00091 00091 | CAJA | | 0,00 | 279.867,00 | | |
| 00007 30/12/2015 D 00073 00073 | CAJA | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 00005 30/12/2015 D 00073 00073 | CAJA | | 724,00 | 0,00 | | |
| 00008 30/12/2015 D 00073 00073 | CAJA | | 79.867,00 | 0,00 | | |
| 00001 30/12/2015 D 00073 00073 | CAJA | | 2.704,50 | 0,00 | | |
| 00012 30/12/2015 D 00073 00073 | CAJA | | 673,92 | 0,00 | | |
| 00003 30/12/2015 D 00073 00073 | CAJA | | 4.481,00 | 0,00 | | |
| 00001 30/12/2015 I 00055 00055 | CAJA | | 57.673,20 | 0,00 | | |
| 00005 30/12/2015 D 00068 00068 | CAJA | | 0,00 | 60.387,70 | | |
| 00013 28/12/2015 D 00056 00056 | CAJA | | 0,00 | 68.679,50 | | |
| 00001 16/12/2015 I 00012 00012 | CAJA | | 50,00 | 0,00 | | |
| 00002 16/12/2015 D 00055 00055 | CAJA | | 0,00 | 724,00 | | |
| 00001 15/12/2015 I 00011 00011 | CAJA | | 1.105,00 | 0,00 | | |
| 00001 15/12/2015 D 00052 00052 | CAJA | | 4.526,00 | 0,00 | | |
| 00001 14/12/2015 I 00010 00010 | CAJA | | 9.160,00 | 0,00 | | |
| 00001 11/12/2015 I 00009 00009 | CAJA | | 30.473,50 | 0,00 | | |
| 00001 11/12/2015 D 00051 00051 | CAJA | | 5.609,00 | 0,00 | | |
| 00001 10/12/2015 I 00008 00008 | CAJA | | 17.601,00 | 0,00 | | |
| 00009 10/12/2015 D 00050 00050 | CAJA | | 0,00 | 45.693,50 | | |
| 00001 09/12/2015 I 00007 00007 | CAJA | | 26.257,50 | 0,00 | | |
| 00001 08/12/2015 I 00006 00006 | CAJA | | 19.436,00 | 0,00 | | |
| 00017 08/12/2015 D 00049 00049 | CAJA | | 0,00 | 210.926,00 | | |
| 00001 07/12/2015 I 00005 00005 | CAJA | | 39.169,00 | 0,00 | | |
| 00001 04/12/2015 I 00004 00004 | CAJA | | 134.956,00 | 0,00 | | |
| 00001 03/12/2015 I 00003 00003 | CAJA | | 36.601,00 | 0,00 | | |
| 00016 03/12/2015 D 00048 00048 | CAJA | | 0,00 | 68.100,50 | | |
| 00001 02/12/2015 I 00002 00002 | CAJA | | 115.161,00 | 0,00 | | |
| 00001 01/12/2015 I 00001 00001 | CAJA | | 23.154,00 | 0,00 | | |
| 00009 01/12/2015 D 00069 00069 | CAJA | | 10,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 819.417,78 | 909.213,28 | | |
| 1111 000000002 000000000000001 0018 | CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO | 2.015,82 | 0,00 | 2.015,82 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2015 D 00097 00097 | CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO | | 0,00 | 2.015,82 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 2.015,82 | | |
| 1111 000000002 000000000000001 0029 | MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 31/12/2015 D 00097 00097 | MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN | | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 1111 000000002 000000000000001 0031 | LETICIA AYALA ALCANTARA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 15/12/2015 D 00052 00052 | LETICIA AYALA ALCANTARA | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 1111 000000002 000000000000001 0033 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 31/12/2015 D 00080 00080 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 1111 000000002 000000000000001 0036 | VANESSA PORRES LECHON | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 01/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 01/12/2015 D 00069 00069 | VANESSA PORRES LECHON | | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 5.321.218,18 | 10.419.713,49 | 15.301.567,23 | 439.364,44 | |
| 1112 000000001 000000000000010 | BANORTE CTA. 0631366010 | 1.936.954,31 | 8.890.860,76 | 10.813.160,10 | 14.554,97 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 61.529,16 | 0,00 | | |
| 00001 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 286.767,42 | 0,00 | | |
| 00004 31/12/2015 D 00088 00088 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 11.790,24 | | |
| 00007 31/12/2015 D 00085 00085 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 39.019,00 | | |
| 00001 31/12/2015 D 00077 00077 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 673,92 | 0,00 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00077 00077 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 4.526,00 | 0,00 | | |
| 00003 31/12/2015 D 00077 00077 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 9.625,16 | 0,00 | | |
| 00016 31/12/2015 E 00188 00188 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 2.053.372,75 | | |
| 00017 31/12/2015 E 00188 00188 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 128.035,62 | | |
| 00025 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 79.867,00 | 0,00 | | |
| 00007 31/12/2015 D 00084 00084 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 284.435,00 | | |
| 00008 31/12/2015 D 00084 00084 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 283.378,00 | | |
| 00022 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 00006 31/12/2015 D 00084 00084 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 285.199,00 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 2.250,00 | 0,00 | | |
| 00009 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 51.261,60 | 0,00 | | |
| 00011 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 15.295,80 | 0,00 | | |
| 00003 31/12/2015 D 00085 00085 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 3.681,00 | | |
| 00018 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 72.776,44 | 0,00 | | |
| 00007 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 714.400,09 | 0,00 | | |
| 00028 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 87.831,15 | 0,00 | | |
| 00030 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 52.974,10 | 0,00 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00094 00094 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 2.484,21 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00095 00095 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 1.894.971,22 | 0,00 | | |
| 00033 31/12/2015 D 00091 00091 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 123.000,00 | | |
| 00002 30/12/2015 E 00187 00187 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 17.046,54 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00037 | 30/12/2015 | E | 00186 | 00186 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 2 408 192.15 | | |
| 00038 | 30/12/2015 | E | 00173 | 00173 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 193 639.00 | | |
| 00182 | 30/12/2015 | E | 00178 | 00178 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 1 044 199.00 | | |
| 00001 | 30/12/2015 | D | 00068 | 00068 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 10.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 30/12/2015 | D | 00068 | 00068 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 14 004.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 30/12/2015 | D | 00068 | 00068 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 2 704.50 | 0.00 | | |
| 00004 | 30/12/2015 | D | 00068 | 00068 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 43 669.20 | 0.00 | | |
| 00004 | 30/12/2015 | E | 00187 | 00187 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 17 046.54 | | |
| 00001 | 29/12/2015 | E | 00170 | 00170 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 29/12/2015 | D | 00057 | 00057 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 3 295 000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 29/12/2015 | E | 00164 | 00164 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 29/12/2015 | E | 00165 | 00165 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 955.00 | | |
| 00002 | 29/12/2015 | E | 00166 | 00166 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 852.26 | | |
| 00002 | 29/12/2015 | E | 00169 | 00169 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 3 820.00 | | |
| 00002 | 29/12/2015 | E | 00172 | 00172 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 4 250.00 | | |
| 00001 | 29/12/2015 | E | 00168 | 00168 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00161 | 00161 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 85 979.39 | | |
| 00001 | 18/12/2015 | E | 00131 | 00131 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00132 | 00132 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 955.00 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00134 | 00134 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 875.00 | | |
| 00001 | 18/12/2015 | E | 00135 | 00135 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00136 | 00136 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 156.97 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00137 | 00137 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 174.63 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00138 | 00138 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 287.64 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00133 | 00133 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 852.26 | | |
| 00001 | 16/12/2015 | D | 00055 | 00055 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 724.00 | 0.00 | | |
| 00041 | 15/12/2015 | E | 00184 | 00184 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 1 219 608.22 | | |
| 00042 | 15/12/2015 | E | 00184 | 00184 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 1 197 528.83 | | |
| 00038 | 15/12/2015 | E | 00185 | 00185 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 482 364.57 | | |
| 00004 | 15/12/2015 | D | 00054 | 00054 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 2 000 000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | E | 00183 | 00183 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 635 668.00 | | |
| 00046 | 11/12/2015 | E | 00179 | 00179 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 11 024.00 | | |
| 00046 | 09/12/2015 | E | 00174 | 00174 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 51 261.60 | | |
| 00002 | 08/12/2015 | E | 00062 | 00062 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 5 995.81 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00063 | 00063 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 91 967.92 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00070 | 00070 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 1 000.00 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00071 | 00071 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 955.00 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00072 | 00072 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 852.26 | | |
| 00002 | 03/12/2015 | E | 00060 | 00060 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 29 829.10 | | |
| 00010 | 01/12/2015 | E | 00001 | 00001 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 13 353.59 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00160 | 00160 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00167 | 00167 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 875.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00171 | 00171 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 7 000.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00053 | 00053 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0.00 | 70 000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 8 890 860,76 | 10 813 160,10 | | |
| 1112 000000001 000000000000011 | | | | | BANORTE CTA. 0631366029 | 364 571,45 | 69 371,00 | 359 193,68 | 74 749,77 | 30/11/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2015 | D | 00077 | 00077 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 66 000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2015 | D | 00088 | 00088 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 693.68 | | |
| 00002 | 18/12/2015 | E | 00139 | 00139 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 66 000.00 | | |
| 00006 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 1 929.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 1 442.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 02/12/2015 | E | 00059 | 00059 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 40 000.00 | | |
| 00002 | 02/12/2015 | E | 00055 | 00055 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 126 750.00 | | |
| 00002 | 02/12/2015 | E | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 1 950.00 | | |
| 00002 | 02/12/2015 | E | 00057 | 00057 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 1 300.00 | | |
| 00002 | 02/12/2015 | E | 00058 | 00058 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 100 000.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00054 | 00054 | BANORTE CTA. 0631366029 | | 0.00 | 22 500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 69 371,00 | 359 193,68 | | |
| 1112 000000001 000000000000012 | | | | | BANORTE CTA. 0631366038 | 286 767,42 | 2 250,00 | 289 017,42 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 0.00 | 286 767.42 | | |
| 00004 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 0.00 | 2 250.00 | | |
| 00001 | 10/12/2015 | I | 00013 | 00013 | BANORTE CTA. 0631366038 | | 2 250.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 2 250,00 | 289 017,42 | | |
| 1112 000000001 000000000000013 | | | | | BANORTE CTA. 0631366083 | -185 026,45 | 987 817,75 | 802 515,60 | 275,70 | 30/11/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 100 000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2015 | I | 00057 | 00057 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 457.50 | 0.00 | | |
| 00006 | 31/12/2015 | D | 00088 | 00088 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 15 001.12 | | |
| 00015 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 200 000.00 | 0.00 | | |
| 00021 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 30 000.00 | 0.00 | | |
| 00029 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 87 831.15 | | |
| 00031 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 52 974.10 | | |
| 00032 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 123 000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 30/12/2015 | I | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 163.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 29/12/2015 | I | 00054 | 00054 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 2 787.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 28/12/2015 | I | 00053 | 00053 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 103.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 28/12/2015 | E | 00162 | 00162 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3 000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 12 851.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 150.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 800.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 000.00 | 0.00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 29 473.50 | 0.00 | | |
| 00007 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 4 481.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 5 609.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 2 660.00 | 0.00 | | |
| 00010 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 6 500.00 | 0.00 | | |
| 00011 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 105.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 28/12/2015 | D | 00056 | 00056 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 50.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00142 | 00142 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 104.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00143 | 00143 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4 475.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00144 | 00144 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00145 | 00145 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00146 | 00146 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 046.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00147 | 00147 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 131.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00148 | 00148 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 258.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00149 | 00149 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00150 | 00150 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 8 742.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00151 | 00151 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 150.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00152 | 00152 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3 246.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00153 | 00153 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 8 781.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00154 | 00154 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 47 422.02 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00156 | 00156 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4 009.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00157 | 00157 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3 189.00 | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00158 | 00158 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 134.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00159 | 00159 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 21/12/2015 | I | 00052 | 00052 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 140.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 18/12/2015 | I | 00051 | 00051 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1 972.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 17/12/2015 | I | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3 441.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 16/12/2015 | I | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 4 050.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 15/12/2015 | I | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3 010.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 14/12/2015 | I | 00047 | 00047 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 12 308.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 11/12/2015 | I | 00046 | 00046 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 6 013.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00121 | 00121 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 232.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00124 | 00124 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 82 051.10 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00125 | 00125 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 115 827.76 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00089 | 00089 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3 888.00 | | |
| 00001 | 10/12/2015 | I | 00045 | 00045 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 5 162.50 | 0.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00090 | 00090 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 494.00 | | |
| 00001 | 10/12/2015 | E | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00092 | 00092 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 8 568.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00093 | 00093 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 808.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00123 | 00123 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 817.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00094 | 00094 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3 456.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00095 | 00095 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 592.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00096 | 00096 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 5 040.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00097 | 00097 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 664.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00098 | 00098 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3 456.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00099 | 00099 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 664.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00110 | 00110 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 8 226.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00100 | 00100 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 080.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00112 | 00112 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 062.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00113 | 00113 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 288.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00101 | 00101 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 512.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00114 | 00114 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 448.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00115 | 00115 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 076.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00102 | 00102 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 10 992.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00116 | 00116 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 10 296.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00117 | 00117 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 7 776.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00103 | 00103 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 512.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00118 | 00118 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 620.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00119 | 00119 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4 248.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00104 | 00104 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1 440.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00105 | 00105 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 592.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00106 | 00106 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 648.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00107 | 00107 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3 024.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00109 | 00109 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2 448.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00108 | 00108 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 5 502.00 | | |
| 00001 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 600.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3 545.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3 500.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 19 370.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00122 | 00122 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 8 531.00 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | E | 00084 | 00084 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | E | 00085 | 00085 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | I | 00044 | 00044 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 8 290.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2015 | E | 00083 | 00083 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 08/12/2015 | E | 00083 | 00083 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2015 | I | 00043 | 00043 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 13 525.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 7 915.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 4 400.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 118 950.50 | 0.00 | | |
| 00004 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 13 000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 23 855.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 07/12/2015 | E | 00075 | 00075 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 07/12/2015 | E | 00078 | 00078 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 10 984.49 | | |
| 00002 | 07/12/2015 | E | 00079 | 00079 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 50 000.00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 07/12/2015 | E | 00080 | 00080 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 22.260.00 | | |
| 00002 | 07/12/2015 | E | 00081 | 00081 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 15.817.53 | | |
| 00001 | 07/12/2015 | I | 00042 | 00042 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 27.260.25 | 0.00 | | |
| 00004 | 07/12/2015 | E | 00077 | 00077 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.076.00 | | |
| 00002 | 07/12/2015 | e | 00076 | 00076 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 713.00 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00074 | 00074 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 7.100.00 | | |
| 00001 | 04/12/2015 | I | 00041 | 00041 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 38.759.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 03/12/2015 | E | 00061 | 00061 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.530.00 | | |
| 00001 | 03/12/2015 | E | 00062 | 00062 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 03/12/2015 | I | 00040 | 00040 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 47.299.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 1.000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 6.897.50 | 0.00 | | |
| 00003 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 500.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 3.372.50 | 0.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 50.00 | 0.00 | | |
| 00006 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 9.657.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | I | 00039 | 00039 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 27.960.75 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00046 | 00046 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.228.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00039 | 00039 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.046.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00018 | 00018 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00047 | 00047 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 141.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00041 | 00041 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.319.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00038 | 00038 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.050.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00013 | 00013 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00014 | 00014 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00010 | 00010 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 427.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00021 | 00021 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4.253.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00009 | 00009 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 414.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00006 | 00006 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.123.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00045 | 00045 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.944.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00033 | 00033 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 577.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00051 | 00051 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 143.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00044 | 00044 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.256.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00011 | 00011 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 408.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00012 | 00012 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.038.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00019 | 00019 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.134.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00052 | 00052 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 144.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00031 | 00031 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.896.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00028 | 00028 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.669.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00037 | 00037 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 190.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00035 | 00035 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 310.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00030 | 00030 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.823.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00017 | 00017 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00022 | 00022 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 3.878.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00015 | 00015 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00016 | 00016 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00024 | 00024 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4.205.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00029 | 00029 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.601.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00032 | 00032 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4.976.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00036 | 00036 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 364.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00027 | 00027 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 918.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00020 | 00020 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.752.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00043 | 00043 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.962.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00034 | 00034 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 341.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 203.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 371.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00002 | 00002 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 47.417.33 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00025 | 00025 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00023 | 00023 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 439.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00003 | 00003 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00004 | 00004 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.569.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00005 | 00005 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.223.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00026 | 00026 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.092.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00007 | 00007 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.112.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00008 | 00008 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 22.283.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00040 | 00040 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 1.992.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00042 | 00042 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 2.039.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | I | 00038 | 00038 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 43.821.25 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00155 | 00155 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 01/12/2015 | E | 00111 | 00111 | BANORTE CTA. 0631366083 | | 0.00 | 4.392.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 987.817.75 | 802.515.60 | | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000014 | | | BANORTE CTA. 0631366092 | 1.399.352.69 | 98.262.00 | 1.497.614.69 | 0.00 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 94.010.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 0.00 | 714.400.09 | | |
| 00002 | 10/12/2015 | E | 00120 | 00120 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 0.00 | 539.614.60 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | E | 00086 | 00086 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | E | 00087 | 00087 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 4.252.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00073 | 00073 | BANORTE CTA. 0631366092 | | 0.00 | 243.600.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 98.262.00 | 1.497.614.69 | | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000015 | | | BANORTE CTA. 0640492603 | 810.773.61 | 0.00 | 460.988.61 | 349.785.00 | 30/11/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

## Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antiguedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | 31/12/2015 | D | 00088 | 00088 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 205.20 | | |
| 00004 | 31/12/2015 | E | 00189 | 00189 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 67.000.00 | | |
| 00002 | 28/12/2015 | E | 00163 | 00163 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 893.00 | | |
| 00002 | 15/12/2015 | E | 00130 | 00130 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 10.900.03 | | |
| 00025 | 11/12/2015 | E | 00126 | 00126 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 41.961.00 | | |
| 00002 | 11/12/2015 | E | 00127 | 00127 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 10.799.60 | | |
| 00002 | 11/12/2015 | E | 00128 | 00128 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 67.350.98 | | |
| 00002 | 11/12/2015 | E | 00129 | 00129 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 7.000.00 | | |
| 00002 | 09/12/2015 | E | 00088 | 00088 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 5.579.93 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00067 | 00067 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 28.141.60 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00068 | 00068 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 4.999.60 | | |
| 00001 | 04/12/2015 | E | 00064 | 00064 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00065 | 00065 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 19.998.98 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00066 | 00066 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 172.600.00 | | |
| 00002 | 04/12/2015 | E | 00069 | 00069 | BANORTE CTA. 0640492603 | | 0.00 | 23.558.69 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 460.988.61 | | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000016 | | | BANORTE CTA. 0656337675 | 303.855.53 | 0.00 | 303.855.53 | 0.00 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 22/12/2015 | E | 00141 | 00141 | BANORTE CTA. 0656337675 | | 0.00 | 303.855.53 | | |
| 00001 | 21/12/2015 | E | 00140 | 00140 | BANORTE CTA. 0656337675 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 303.855.53 | | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000017 | | | BANORTE CTA. 0696564833 | 58.681.92 | 7.875.48 | 66.557.40 | 0.00 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 0.00 | 51.261.60 | | |
| 00012 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 0.00 | 15.295.80 | | |
| 00013 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 6.205.48 | 0.00 | | |
| 00008 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 280.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 550.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0696564833 | | 540.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 7.875.48 | 66.557.40 | | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000018 | | | BANORTE CTA. 0870092350 | 267.942.42 | 281.787.60 | 549.729.92 | 0.00 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 200.000.00 | | |
| 00017 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 72.776.44 | | |
| 00020 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 100.000.00 | | |
| 00014 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 6.205.48 | | |
| 00001 | 18/12/2015 | I | 00037 | 00037 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 17/12/2015 | E | 00182 | 00182 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 56.316.60 | | |
| 00001 | 16/12/2015 | I | 00036 | 00036 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 117.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 15/12/2015 | I | 00035 | 00035 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 12.565.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 14/12/2015 | I | 00034 | 00034 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 53.596.50 | 0.00 | | |
| 00039 | 11/12/2015 | E | 00181 | 00181 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 38.622.60 | | |
| 00001 | 11/12/2015 | I | 00033 | 00033 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 25.829.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 10/12/2015 | I | 00032 | 00032 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 4.483.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 10.291.00 | 0.00 | | |
| 00006 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 5.932.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | I | 00031 | 00031 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 6.321.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2015 | I | 00030 | 00030 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 13.121.00 | 0.00 | | |
| 00010 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 683.00 | 0.00 | | |
| 00011 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9.659.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9.510.50 | 0.00 | | |
| 00013 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 11.230.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 07/12/2015 | I | 00029 | 00029 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 8.934.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 04/12/2015 | I | 00028 | 00028 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 12.846.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 03/12/2015 | I | 00027 | 00027 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 13.414.00 | 0.00 | | |
| 00010 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 4.755.50 | 0.00 | | |
| 00011 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 11.142.50 | 0.00 | | |
| 00012 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 1.255.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 16.584.50 | 0.00 | | |
| 00014 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 955.00 | 0.00 | | |
| 00015 | 03/12/2015 | D | 00048 | 00048 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 9.398.50 | 0.00 | | |
| 00050 | 02/12/2015 | E | 00175 | 00175 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 0.00 | 75.808.80 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | I | 00026 | 00026 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 6.353.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | I | 00025 | 00025 | BANORTE CTA. 0870092350 | | 32.310.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 281.787.50 | 549.729.92 | | |
| 1112 | 000000001 | 000000000000019 | | | BANORTE CTA. 0870092369 | 77.445.28 | 81.489.00 | 158.934.28 | 0.00 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00024 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 30.000.00 | | |
| 00026 | 31/12/2015 | D | 00091 | 00091 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 61.529.16 | | |
| 00008 | 31/12/2015 | D | 00088 | 00088 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 10.32 | | |
| 00046 | 17/12/2015 | E | 00176 | 00176 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 19.769.00 | | |
| 00001 | 15/12/2015 | I | 00024 | 00024 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 5.555.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 14/12/2015 | I | 00023 | 00023 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 19.142.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 11/12/2015 | I | 00022 | 00022 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 16.530.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 11/12/2015 | E | 00180 | 00180 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0.00 | 15.295.80 | | |
| 00001 | 10/12/2015 | I | 00021 | 00021 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 6.490.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1.500.00 | 0.00 | | |
| 00006 | 10/12/2015 | D | 00050 | 00050 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 955.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2015 | I | 00020 | 00020 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2015 | I | 00019 | 00019 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 720.00 | 0.00 | | |
| 00014 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1.092.00 | 0.00 | | |
| 00015 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1.515.00 | 0.00 | | |
| 00016 | 08/12/2015 | D | 00049 | 00049 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 2.155.00 | 0.00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

## Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 07/12/2015 I 00018 00018 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 400,00 | 0,00 | | |
| 00001 04/12/2015 I 00017 00017 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 4 400,00 | 0,00 | | |
| 00046 04/12/2015 E 00177 00177 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 0,00 | 32 330,00 | | |
| 00001 03/12/2015 I 00016 00016 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 1 115,00 | 0,00 | | |
| 00001 02/12/2015 I 00015 00015 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 11 190,00 | 0,00 | | |
| 00001 01/12/2015 I 00014 00014 | BANORTE CTA. 0870092369 | | 8 430,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 81.489,00 | 158.934,28 | | |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1.875.639,62 | 19.331,60 | 1.894.971,22 | 0,00 | 21/12/2015 |
| 1114 000000001 000000000000010 | BANORTE CTA. 0631366010 | 1.875.639,62 | 19.331,60 | 1.894.971,22 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2015 D 00095 00095 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 0,00 | 1 894 971,22 | | |
| 00003 31/12/2015 D 00095 00095 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 18 440,74 | 0,00 | | |
| 00007 31/12/2015 D 00095 00095 | BANORTE CTA. 0631366010 | | 890,86 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 19.331,60 | 1.894.971,22 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 460.784,17 | 487.532,04 | 436.582,42 | 511.733,79 | |
| 1123 000000001 000000000000005 0009 | LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ (En proceso de investigación y depuración) | 301.716,00 | 0,00 | 0,00 | 301.716,00 | 01/01/2013 |
| 1123 000000001 000000000000005 0071 | NESTOR JACOBO ROJAS (En procaso de investigación y depuración) | 7.392,00 | 0,00 | 0,00 | 7.392,00 | 01/01/2013 |
| 1123 000000001 000000000000005 0077 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO (Cuenta saldada al 31 de dic 2015) | 673,92 | 80.591,00 | 81.264,92 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 31/12/2015 D 00084 00084 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO | | 79 867,00 | 0,00 | | |
| 00004 31/12/2015 D 00085 00085 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO | | 724,00 | 0,00 | | |
| 00006 30/12/2015 D 00073 00073 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO | | 0,00 | 724,00 | | |
| 00011 30/12/2015 D 00073 00073 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO | | 0,00 | 673,92 | | |
| 00009 30/12/2015 D 00073 00073 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO | | 0,00 | 79 867,00 | | |
| | TOTAL: | | 80.591,00 | 81.264,92 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0089 | JORGE YAÑEZ TOLEDO (Cuenta saldada al 31 de dic 2015) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 31/12/2015 D 00084 00084 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 00010 30/12/2015 D 00073 00073 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0091 | JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ (Cuenta saldada al 30 de dic 2015) | 2.704,50 | 0,00 | 2.704,50 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 30/12/2015 D 00073 00073 | JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ | | 0,00 | 2.704,50 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 2.704,50 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0092 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA (En proceso de investigación y depuración) | 5.108,00 | 4.481,00 | 10.090,00 | -501,00 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 31/12/2015 D 00085 00085 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | | 4.481,00 | 0,00 | | |
| 00004 30/12/2015 D 00073 00073 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | | 0,00 | 4.481,00 | | |
| 00002 11/12/2015 D 00051 00051 | ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAHUA | | 0,00 | 5.609,00 | | |
| | TOTAL: | | 4.481,00 | 10.090,00 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0093 | PRIMA VACACIONAL POR COBRAR (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 19.221,71 | 0,00 | 19.221,71 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 30/12/2015 D 00075 00075 | PRIMA VACACIONAL POR COBRAR | | 19 221,71 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 19.221,71 | 0,00 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0094 | SALDO A FAVOR ISR (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 35.412,00 | 0,00 | 35.412,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2015 D 00089 00089 | SALDO A FAVOR ISR | | 32 237,00 | 0,00 | | |
| 00004 31/12/2015 D 00089 00089 | SALDO A FAVOR ISR | | 3 175,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 35.412,00 | 0,00 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0095 | CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO (Se reclasifico por ser Deudor de Fondo Fijo) | 0,00 | 2.015,82 | 0,00 | 2.015,82 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2015 D 00097 00097 | CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO | | 2 015,82 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.015,82 | 0,00 | | |
| 1123 000000001 000000000000005 0096 | MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 31/12/2015 D 00097 00097 | MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON | | 2 000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 1123 000000001 000000000000006 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 143.189,75 | 143.810,51 | 142.523,00 | 144.477,26 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00062 30/12/2015 C 00162 00162 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 70 500,00 | 0,00 | | |
| 00059 30/12/2015 C 00164 00164 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 70 839,60 | 0,00 | | |
| 00056 15/12/2015 C 00163 00163 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 2 349,06 | 0,00 | | |
| 00003 11/12/2015 E 00183 00183 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0,00 | 142 523,00 | | |
| 00010 01/12/2015 C 00097 00097 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 121,85 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 143.810,51 | 142.523,00 | | |
| 1232 | Viviendas | 19.296.580,00 | 0,00 | 0,00 | 19.296.580,00 | 25/11/2015 |
| 1232 000000005 000000000000001 0001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS (En proceso de investigación y depuración) | 18.748.885,60 | 0,00 | 0,00 | 18.748.885,60 | 25/11/2015 |
| 1232 000000008 000000000000001 0001 | OTROS EDIFICIOS (En proceso de investigación y depuración) | 547.694,40 | 0,00 | 0,00 | 547.694,40 | 25/11/2015 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 9.648.290,00 | 0,00 | 0,00 | 9.648.290,00 | 25/11/2015 |
| 1233 000000001 000000000000001 0001 | Edificios no Habitacionales (Se realizó la reclasificación de la cuenta de Bienes Inmuebles en el mes de Noviembre 2015) | 9.648.290,00 | 0,00 | 0,00 | 9.648.290,00 | 25/11/2015 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 4.712.778,30 | 8.199,00 | 0,00 | 4.720.977,30 | |
| 1241 000000002 000000000000001 0001 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 42.750,50 | 0,00 | 0,00 | 42.750,50 | 29/12/2014 |
| 1241 000000004 000000000000001 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 2.947.101,25 | 8.199,00 | 0,00 | 2.955.300,25 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 30/12/2015 D 00064 00064 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (2o Levantamiento fisico de inventario) | | 8.199,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 8.199,00 | 0,00 | | |
| 1241 000000006 000000000000001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (2o Levantamiento fisico de inventario) | 1.722.926,55 | 0,00 | 0,00 | 1.722.926,55 | 30/11/2015 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 100.148,02 | 0,00 | 0,00 | 100.148,02 | |
| 1242 000000002 000000000000001 0001 | Artículos y Equipo de Biblioteca (2o Levantamiento fisico de inventario) | 23.999,24 | 0,00 | 0,00 | 23.999,24 | 30/11/2015 |
| 1242 000000004 000000000000001 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (2o Levantamiento fisico de inventario) | 18.638,88 | 0,00 | 0,00 | 18.638,88 | 30/11/2015 |
| 1242 000000006 000000000000001 0001 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (2o levantamiento fisico de inventario) | 57.509,90 | 0,00 | 0,00 | 57.509,90 | 30/11/2015 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

## Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5.427.328,37 | 0,00 | 0,00 | 5.427.328,37 | |
| 1243 000000002 000000000000001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (2o levantamiento fisico de inventario) | 5.427.328,37 | 0,00 | 0,00 | 5.427.328,37 | 30/11/2015 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 8.787.570,00 | 0,00 | 0,00 | 8.787.570,00 | |
| 1244 000000002 000000000000001 0001 | VEHICULOS | 8.787.570,00 | 0,00 | 0,00 | 8.787.570,00 | 30/04/2015 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 2.041.127,25 | 49.914,04 | 0,00 | 2.091.041,29 | |
| 1246 000000002 000000000000001 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS ( Corrección de costos aprobado en el 2o. levantamiento fisico) | 1.505.927,93 | 0,00 | 0,00 | 1.505.927,93 | 30/04/2015 |
| 1246 000000004 000000000000001 0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (2o levantamiento fisico de inventario) | 413.474,72 | 49.914,04 | 0,00 | 463.388,76 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00074 00074 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 49.914,04 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 49.914,04 | 0,00 | | |
| 1246 000000006 000000000000001 0001 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN ( Corrección de costos aprobado en el 2o. levantamiento fisico) | 121.724,60 | 0,00 | 0,00 | 121.724,60 | 30/04/2015 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 36.270,00 | 0,00 | 0,00 | 36.270,00 | |
| 1247 000000002 000000000000001 0001 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (Aumento del activo de acuerdo al 2o levantamiento fisico) | 36.270,00 | 0,00 | 0,00 | 36.270,00 | 30/11/2015 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 1.526.014,39 | 0,00 | 0,00 | 1.526.014,39 | |
| 1249 000000008 000000000000001 0001 | DIVERSOS (Aumento del Activo por Donación de acuerdo al 2o levantamiento fisico) | 1.526.014,39 | 0,00 | 0,00 | 1.526.014,39 | 30/11/2015 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 261.353,32 | 0,00 | 0,00 | 261.353,32 | |
| 1252 000000002 000000000000001 0001 | Patentes, Marcas y Derechos (Aumento del activo de acuerdo al 2o levantamiento fisico) | 261.353,32 | 0,00 | 0,00 | 261.353,32 | 30/11/2015 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 359.014,54 | 0,00 | 0,00 | 359.014,54 | |
| 1279 000000001 000000000000001 | VIELROM S.A. DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 | 01/01/2013 |
| 1279 000000001 000000000000004 | MA CATALINA ARIAS CORTEZ ( En proceso de investigación y depuración) | 22.260,00 | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 | 05/02/2013 |
| 1279 000000001 000000000000015 | MARIA ITZEL TAPIA OLVERA (Laudo en proceso de reclasificación) | 315.491,54 | 0,00 | 0,00 | 315.491,54 | 30/06/2014 |
| 1279 000000001 000000000000022 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Deposito en garantia) | 2.123,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,00 | 12/09/2014 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 15.227,61 | 2.484,21 | 0,00 | 12.743,40 | 01/01/2015 |
| 2111 000000001 000000000000001 0001 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA (Sueldos y salarios por pagar) | 15.227,61 | 2.484,21 | 0,00 | 12.743,40 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2015 D 00094 00094 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA | | 2.484,21 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.484,21 | 0,00 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6.836.535,74 | 1.951.119,72 | 1.764.904,76 | 6.650.320,78 | |
| 2112 000000001 000000000000001 0001 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | 47.417,33 | 94.839,35 | 47.422,02 | 0,00 | 22/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 22/12/2015 C 00091 00091 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | | 0,00 | 47.422,02 | | |
| 00001 22/12/2015 E 00154 00154 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | | 47.422,02 | 0,00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00002 00002 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. | | 47.417,33 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 94.839,35 | 47.422,02 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0009 | DINA NATAREN GARCIA | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 11/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 15/12/2015 C 00062 00062 | DINA NATAREN GARCIA | | 0,00 | 125,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 125,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0126 | SABINO SANCHEZ ALFARO (En proceso de investigación y depuración) | 2.817,64 | 0,00 | 0,00 | 2.817,64 | 31/12/2014 |
| 2112 000000001 000000000000001 0131 | CONRADO GRADOS GARCIA | 52.274,60 | 0,00 | 0,00 | 52.274,60 | 30/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0165 | VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE (En proceso de investigación y depuración) | 30.525,00 | 0,00 | 0,00 | 30.525,00 | 30/01/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0172 | JAIME VAZQUEZ CASTILLO (En proceso de investigación y depuración) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 31/12/2014 |
| 2112 000000001 000000000000001 0808 | CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ (En proceso de investigación y depuración) | 6.890,40 | 0,00 | 0,00 | 6.890,40 | 01/01/2013 |
| 2112 000000001 000000000000001 0873 | JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 | 8.584,00 | 01/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0908 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 30.802,64 | 0,00 | 2.744,56 | 33.547,20 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 15/12/2015 C 00063 00063 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 2.744,56 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 2.744,56 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0926 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 0,00 | 26.802,02 | 51.241,17 | 24.439,15 | 23/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 23/12/2015 C 00098 00098 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 1.347,77 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00099 00099 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 2.374,75 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00100 00100 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 7.983,86 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00069 00069 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 6.647,72 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00073 00073 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 6.085,05 | | |
| 00004 07/12/2015 C 00015 00015 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 15.817,53 | | |
| 00004 07/12/2015 C 00010 00010 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 10.984,49 | | |
| 00001 07/12/2015 E 00078 00078 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 10.984,49 | 0,00 | | |
| 00001 07/12/2015 E 00081 00081 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | | 15.817,53 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 26.802,02 | 51.241,17 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0930 | MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | 23.299,76 | 0,00 | 0,00 | 23.299,76 | 30/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0931 | MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 20/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0939 | SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO | 53.313,60 | 0,00 | 0,00 | 53.313,60 | 20/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0944 | ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO | 54.612,80 | 0,00 | 0,00 | 54.612,80 | 11/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 0948 | TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | 336.168,00 | 243.600,00 | 0,00 | 92.568,00 | 20/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2015 E 00073 00073 | TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. | | 243.600,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 243.600,00 | 0,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0952 | INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V. | 19.998,98 | 19.998,98 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2015 E 00065 00065 | INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V. | | 19.998,98 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 19.998,98 | 0,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0966 | GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V. | 172.600,00 | 172.600,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2109 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2015 E 00066 00066 | GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V. | | 172.600,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 172.600,00 | 0,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 0969 | GIRETH CONSULTORES, S.C. (En proceso de investigación y depuración) | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 | 31/12/2014 |
| 2112 000000001 000000000000001 0972 | MARCIAL DE LEON LOPEZ | 45.382,73 | 0,00 | 34.175,34 | 79.558,07 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00068 00068 | MARCIAL DE LEON LOPEZ | | 0,00 | 34.175,34 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

### Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL: | | 0,00 | 34.175,34 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 1353 | FRANCISCO VALLEJO ARELLANO (En proceso de depuración) | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 20/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000001 1360 | RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C. | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2015 E 00189 00189 | RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C. | | 67.000,00 | 0,00 | | |
| 00004 15/12/2015 C 00060 00060 | RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C. | | 0,00 | 67.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 67.000,00 | 67.000,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 1364 | MOISES REA SERRATO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 11/12/2015 C 00056 00000 | MOISES REA SERRATO | | 0,00 | 7.000,00 | | |
| 00001 11/12/2015 E 00129 00129 | MOISES REA SERRATO | | 7.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 1365 | JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ | 4.999,60 | 4.999,60 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2015 E 00068 00068 | JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ | | 4.999,60 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 4.999,60 | 0,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 1366 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | 1.798,00 | 0,00 | 97.264,84 | 99.062,84 | 29/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 23/12/2015 C 00103 00103 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 7.237,24 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00104 00104 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 20.752,40 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00101 00101 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 15.544,00 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00105 00105 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 19.198,00 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00106 00106 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 15.799,20 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00107 00107 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 1.798,00 | | |
| 00004 23/12/2015 C 00108 00108 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 3.480,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00102 00102 | JESSICA GIOVANA ESPEJEL HERNANDEZ | | 0,00 | 13.456,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 97.264,84 | | |
| 2112 000000001 000000000000001 1367 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V. | 0,00 | 0,00 | 100.790,37 | 100.790,37 | 14/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 14/12/2015 C 00058 00058 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V. | | 0,00 | 100.790,37 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 100.790,37 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0001 | ARTURO RAMIREZ VEGA (En proceso de investigación y depuración) | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 | 01/01/2013 |
| 2112 000000001 000000000000002 0097 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA | 48.976,36 | 0,00 | 0,00 | 48.976,36 | 20/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 0115 | FUEGOFIN SA DE CV | 3.845,40 | 0,00 | 0,00 | 3.845,40 | 01/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 0116 | ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR | 44.416,89 | 0,00 | 0,00 | 44.416,89 | 30/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 0144 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | 161.537,54 | 0,00 | 7.464,60 | 169.002,14 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 15/12/2015 C 00061 00061 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 1.432,60 | | |
| 00004 15/12/2015 C 00067 00067 | SATELITE GAS, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 6.032,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 7.464,60 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0208 | ROGELIO SANCHEZ ODRIGZOLA | 1.471.823,31 | 239.839,86 | 260.989,08 | 1.492.972,53 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 17/12/2015 C 00076 00076 | ROGELIO SANCHEZ ODRIGZOLA | | 0,00 | 9.026,66 | | |
| 00007 17/12/2015 C 00075 00075 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0,00 | 5.548,00 | | |
| 00007 17/12/2015 C 00077 00077 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0,00 | 6.574,56 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00055 00055 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0,00 | 41.961,00 | | |
| 00001 11/12/2015 E 00126 00126 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 41.961,00 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00050 00050 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0,00 | 82.051,10 | | |
| 00001 10/12/2015 E 00124 00124 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 82.051,10 | 0,00 | | |
| 00001 10/12/2015 E 00125 00125 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 115.827,76 | 0,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00051 00051 | ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA | | 0,00 | 115.827,76 | | |
| | TOTAL: | | 239.839,86 | 260.989,08 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0269 | CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ | 21.918,20 | 0,00 | 0,00 | 21.918,20 | 20/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 0270 | GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 9.968,78 | 0,00 | 0,00 | 9.968,78 | 01/01/2013 |
| 2112 000000001 000000000000002 0298 | GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL | 190.227,00 | 0,00 | 0,00 | 190.227,00 | 20/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 0305 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 8.230,20 | 0,00 | 0,00 | 8.230,20 | 06/03/2014 |
| 2112 000000001 000000000000002 0832 | JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA (En proceso de investigación y depuración) | 9.359,81 | 0,00 | 0,00 | 9.359,81 | 01/01/2013 |
| 2112 000000001 000000000000002 0846 | RESTCOM, S.A. DE C.V. | 20.755,81 | 303.855,53 | 303.855,53 | 20.755,81 | 11/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 22/12/2015 C 00053 00053 | RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 303.855,53 | | |
| 00001 22/12/2015 E 00141 00141 | RESTCOM, S.A. DE C.V. | | 303.855,53 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 303.855,53 | 303.855,53 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0865 | CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,00 | 01/01/2013 |
| 2112 000000001 000000000000002 0914 | CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | 17.265,60 | 0,00 | 15.174,00 | 32.439,60 | 15/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 15/12/2015 C 00066 00066 | CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ | | 0,00 | 15.174,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 15.174,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0950 | TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 25.269,54 | 0,00 | 0,00 | 25.269,54 | 06/03/2014 |
| 2112 000000001 000000000000002 0961 | SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 11.407,22 | 0,00 | 0,00 | 11.407,22 | 01/01/2013 |
| 2112 000000001 000000000000002 0963 | PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.(En proceso de investigación y depuración) | 2.712.336,19 | 0,00 | 0,00 | 2.712.336,19 | 31/12/2014 |
| 2112 000000001 000000000000002 0965 | VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | 52.664,00 | 0,00 | 0,00 | 52.664,00 | 30/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 0975 | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | 25.100,50 | 0,00 | 84.176,27 | 109.276,77 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00071 00071 | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0,00 | 12.559,90 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00072 00072 | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0,00 | 965,41 | | |
| 00013 17/12/2015 C 00078 00078 | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0,00 | 46.510,78 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00064 00064 | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0,00 | 852,60 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00070 00070 | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA | | 0,00 | 23.287,58 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 84.176,27 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0979 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | 180.499,82 | 90.518,80 | 10.799,60 | 100.780,62 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2015 D 00076 00076 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 51.577,60 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00057 00057 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 10.799,60 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

### Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 11/12/2015 E 00127 00127 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 10.799,60 | 0,00 | | |
| 00001 04/12/2015 E 00067 00067 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. | | 28.141,60 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 90.518,80 | 10.799,60 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0982 | ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | 0,00 | 539.614,60 | 539.614,60 | 0,00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00120 00120 | ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | | 539.614,60 | 0,00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00016 00016 | ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | | 0,00 | 511.774,60 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00040 00040 | ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO | | 0,00 | 27.840,00 | | |
| | TOTAL: | | 539.614,60 | 539.614,60 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0996 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | 75.290,29 | 0,00 | 1.716,80 | 77.007,09 | 20/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 15/12/2015 C 00065 00065 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V. | | 0,00 | 1.716,80 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 1.716,80 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 0997 | ANA LUISA ESCOBAR SILVA | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2015 E 00074 00074 | ANA LUISA ESCOBAR SILVA | | 7.100,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 7.100,00 | 0,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 1000 | GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V. | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 30/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 1010 | EYPRO, S.A. DE C.V. | 615.213,73 | 67.350,98 | 67.350,98 | 615.213,73 | 29/10/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 11/12/2015 E 00128 00128 | EYPRO, S.A. DE C.V. | | 67.350,98 | 0,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00054 00054 | EYPRO, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 67.350,98 | | |
| | TOTAL: | | 67.350,98 | 67.350,98 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 1014 | ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 46.243,15 | 0,00 | 0,00 | 46.243,15 | 11/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 1015 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V. | 17.748,00 | 0,00 | 0,00 | 17.748,00 | 28/09/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 1017 | ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 18/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 18/12/2015 E 00139 00139 | ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | 66.000,00 | 0,00 | | |
| 00013 17/12/2015 C 00074 00074 | ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | 0,00 | 66.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 66.000,00 | 66.000,00 | | |
| 2112 000000001 000000000000002 1018 | VESALIUS, S.A. DE C.V. | 23.590,00 | 0,00 | 0,00 | 23.590,00 | 11/11/2015 |
| 2112 000000001 000000000000002 1019 | GRUPO RACKESA, SA. DE C.V. | 36.466,92 | 0,00 | 0,00 | 36.466,92 | 20/11/2015 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1.108.262,75 | 2.374.031,99 | 3.761.977,71 | 2.496.208,47 | |
| 2117 000000001 000000000000001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0,00 | 371.916,54 | 371.916,54 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 30/12/2015 C 00162 00162 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 0,00 | 186.207,15 | | |
| 00057 30/12/2015 C 00164 00164 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 0,00 | 185.709,39 | | |
| 00272 30/12/2015 C 00228 00228 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 185.709,39 | 0,00 | | |
| 00272 15/12/2015 C 00227 00227 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 186.207,15 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 371.916,54 | 371.916,54 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD (En proceso de investigación y depuración) | 2.000,42 | 281.987,26 | 281.987,26 | 2.000,42 | 30/09/52015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 30/12/2015 C 00162 00162 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 0,00 | 141.182,30 | | |
| 00056 30/12/2015 C 00164 00164 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 0,00 | 140.804,96 | | |
| 00271 30/12/2015 C 00228 00228 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 140.804,96 | 0,00 | | |
| 00271 15/12/2015 C 00227 00227 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 141.182,30 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 281.987,26 | 281.987,26 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0002 0007 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00061 30/12/2015 C 00162 00162 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 4.315,00 | | |
| 00058 30/12/2015 C 00164 00164 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 4.315,00 | | |
| 00273 30/12/2015 C 00228 00228 | SEGURO DE VIDA | | 4.315,00 | 0,00 | | |
| 00273 15/12/2015 C 00227 00227 | SEGURO DE VIDA | | 4.315,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 8.630,00 | 8.630,00 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0002 0008 | CREDITO LINEA BLANCA | 0,00 | 86.565,78 | 86.565,78 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00066 30/12/2015 C 00162 00162 | CREDITO LINEA BLANCA | | 0,00 | 43.282,89 | | |
| 00063 30/12/2015 C 00164 00164 | CREDITO LINEA BLANCA | | 0,00 | 43.282,89 | | |
| 00276 30/12/2015 C 00228 00228 | CREDITO LINEA BLANCA | | 43.282,89 | 0,00 | | |
| 00276 15/12/2015 C 00227 00227 | CREDITO LINEA BLANCA | | 43.282,89 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 86.565,78 | 86.565,78 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0003 0001 | RETENCION DE I.S.P.T. | 756.082,79 | 1.374.306,00 | 2.786.845,11 | 2.167.621,90 | 15/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 31/12/2015 D 00085 00085 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 34.307,00 | 0,00 | | |
| 00001 31/12/2015 D 00084 00084 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 188.974,80 | 0,00 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00084 00084 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 190.947,57 | 0,00 | | |
| 00003 31/12/2015 D 00084 00084 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 193.222,63 | 0,00 | | |
| 00001 31/12/2015 D 00085 00085 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 2.110,00 | 0,00 | | |
| 00058 30/12/2015 C 00162 00162 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 0,00 | 376.727,90 | | |
| 00055 30/12/2015 C 00164 00164 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 0,00 | 376.362,30 | | |
| 00037 30/12/2015 C 00226 00226 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 0,00 | 1.994.678,31 | | |
| 00055 15/12/2015 C 00163 00163 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 0,00 | 37.303,50 | | |
| 00001 11/12/2015 E 00183 00183 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 764.744,00 | 0,00 | | |
| 00013 03/12/2015 C 00002 00002 | RETENCION DE I.S.P.T. | | 0,00 | 1.773,10 | | |
| | TOTAL: | | 1.374.306,00 | 2.786.845,11 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0003 0002 | 10% SOBRE HONORARIOS | 20.456,58 | 14.725,00 | 72.642,98 | 78.374,56 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2015 D 00089 00089 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 32.237,00 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00089 00089 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 3.175,00 | | |
| 00002 31/12/2015 D 00085 00085 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 1.076,00 | 0,00 | | |
| 00005 17/12/2015 C 00149 00115 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 1.038,00 | | |
| 00005 17/12/2015 C 00161 00161 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 90,00 | | |
| 00005 17/12/2015 C 00151 00115 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 42,00 | | |

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00152 | 00152 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 90.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00150 | 00150 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 224.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00121 | 00121 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 54.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00113 | 00113 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 3 284.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00165 | 00165 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 18.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00179 | 00179 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 155.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00180 | 00180 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 230.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00181 | 00181 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 195.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00182 | 00182 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 190.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00183 | 00183 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 110.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00184 | 00184 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00185 | 00185 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 125.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00186 | 00186 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 130.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00187 | 00187 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 85.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00188 | 00188 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 60.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00189 | 00189 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 95.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00190 | 00190 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 95.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00191 | 00191 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00192 | 00192 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 125.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00193 | 00193 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 210.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00123 | 00123 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 120.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00114 | 00114 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 108.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00115 | 00115 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 84.00 | | |
| 00005 | 17/12/2015 | C | 00138 | 00115 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 160.00 | | |
| 00002 | 11/12/2015 | E | 00183 | 00183 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 11 547.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 11/12/2015 | E | 00183 | 00000 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 2 100.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00166 | 00166 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 39.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00167 | 00167 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 60.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00168 | 00168 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 2 147.20 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00170 | 00170 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 78.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00171 | 00171 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 69.60 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00172 | 00172 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 114.40 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00173 | 00173 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 135.20 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00174 | 00174 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 444.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00175 | 00175 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 108.00 | | |
| 00006 | 11/12/2015 | C | 00177 | 00177 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 72.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00178 | 00178 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 48.00 | | |
| 00005 | 11/12/2015 | C | 00169 | 00169 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 312.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00052 | 00052 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 234.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00210 | 00210 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00211 | 00211 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 78.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00212 | 00212 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 78.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00213 | 00213 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 104.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00214 | 00214 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00215 | 00215 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00216 | 00216 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00217 | 00217 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00218 | 00218 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 156.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00219 | 00219 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00220 | 00220 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00221 | 00221 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 104.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00222 | 00222 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00223 | 00223 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 10/12/2015 | C | 00224 | 00224 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 52.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00125 | 00125 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 312.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00128 | 00128 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 221.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00124 | 00124 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 325.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00119 | 00119 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 221.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00126 | 00126 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 429.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00127 | 00127 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 208.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00129 | 00129 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 208.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00130 | 00130 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 468.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00131 | 00131 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 897.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00132 | 00132 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 598.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00133 | 00133 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 208.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00134 | 00134 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 104.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00135 | 00135 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 208.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00136 | 00136 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 208.00 | | |
| 00005 | 09/12/2015 | C | 00137 | 00137 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 221.00 | | |
| 00005 | 07/12/2015 | C | 00013 | 00013 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 4 716.98 | | |
| 00005 | 07/12/2015 | C | 00014 | 00014 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 2 100.00 | | |
| 00005 | 07/12/2015 | C | 00012 | 00000 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 1 209.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00201 | 00201 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 250.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00200 | 00200 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00194 | 00194 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 75.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00195 | 00195 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 285.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00196 | 00196 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 80.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00197 | 00197 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 265.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00198 | 00198 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 150.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00199 | 00199 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 45.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00202 | 00202 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 70.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00203 | 00203 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 365.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00206 | 00206 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 410.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00204 | 00204 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 240.00 | | |
| 00005 | 03/12/2015 | C | 00205 | 00205 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0.00 | 375.00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 03/12/2015 C 00208 00208 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 225,00 | | |
| 00005 03/12/2015 C 00209 00209 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 185,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00139 00139 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 24,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00140 00140 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 48,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00141 00141 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 144,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00142 00142 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 4.676,80 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00143 00143 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 186,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00144 00144 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 264,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00145 00145 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 1.490,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00146 00146 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 84,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00147 00147 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 15,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00148 00148 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 516,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00117 00117 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 144,40 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00120 00120 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 240,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00122 00122 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 57,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00112 00112 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 204,00 | | |
| 00005 01/12/2015 C 00118 00118 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 270,00 | | |
| 00005 01/12/2015 C 00116 00116 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 301,40 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00176 00176 | 10% SOBRE HONORARIOS | | 0,00 | 556,00 | | |
| | TOTAL: | | 14.725,00 | 72.642,98 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0005 0001 | PENSION ALIMENTICIA | 2.807,26 | 23.861,02 | 27.218,12 | 6.164,36 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00065 30/12/2015 C 00162 00162 | PENSION ALIMENTICIA | | 0,00 | 3.682,26 | | |
| 00062 30/12/2015 C 00164 00164 | PENSION ALIMENTICIA | | 0,00 | 3.682,26 | | |
| 00038 30/12/2015 C 00226 00226 | PENSION ALIMENTICIA | | 0,00 | 19.070,00 | | |
| 00001 29/12/2015 E 00165 00165 | PENSION ALIMENTICIA | | 955,00 | 0,00 | | |
| 00001 29/12/2015 E 00166 00166 | PENSION ALIMENTICIA | | 852,26 | 0,00 | | |
| 00001 29/12/2015 E 00169 00169 | PENSION ALIMENTICIA | | 3.820,00 | 0,00 | | |
| 00001 29/12/2015 E 00172 00172 | PENSION ALIMENTICIA | | 4.250,00 | 0,00 | | |
| 00001 18/12/2015 E 00132 00132 | PENSION ALIMENTICIA | | 955,00 | 0,00 | | |
| 00001 18/12/2015 E 00134 00134 | PENSION ALIMENTICIA | | 875,00 | 0,00 | | |
| 00001 18/12/2015 E 00136 00136 | PENSION ALIMENTICIA | | 156,97 | 0,00 | | |
| 00001 18/12/2015 E 00137 00137 | PENSION ALIMENTICIA | | 174,63 | 0,00 | | |
| 00001 18/12/2015 E 00138 00138 | PENSION ALIMENTICIA | | 287,64 | 0,00 | | |
| 00001 18/12/2015 E 00133 00133 | PENSION ALIMENTICIA | | 852,26 | 0,00 | | |
| 00057 15/12/2015 C 00163 00163 | PENSION ALIMENTICIA | | 0,00 | 783,60 | | |
| 00001 04/12/2015 E 00070 00070 | PENSION ALIMENTICIA | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 00001 04/12/2015 E 00071 00071 | PENSION ALIMENTICIA | | 955,00 | 0,00 | | |
| 00001 04/12/2015 E 00072 00072 | PENSION ALIMENTICIA | | 852,26 | 0,00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00167 00167 | PENSION ALIMENTICIA | | 875,00 | 0,00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00171 00171 | PENSION ALIMENTICIA | | 7.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 23.861,02 | 27.218,12 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0006 0001 | FONACOT | 138.076,89 | 177.947,31 | 90.946,84 | 51.076,42 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00066 30/12/2015 C 00162 00162 | FONACOT | | 0,00 | 45.473,42 | | |
| 00065 30/12/2015 C 00164 00164 | FONACOT | | 0,00 | 45.473,42 | | |
| 00001 22/12/2015 E 00161 00161 | FONACOT | | 85.979,39 | 0,00 | | |
| 00001 04/12/2015 E 00063 00063 | FONACOT | | 91.967,92 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 177.947,31 | 90.946,84 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0008 0004 | PADRINOS (En proceso de investigación y depuración) | 109.400,00 | 0,00 | 0,00 | 109.400,00 | 30/11/2015 |
| 2117 000000001 000000000000001 0008 0005 | IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V. (En proceso de investigación y depuración) | 26.745,43 | 34.093,08 | 34.093,08 | 26.745,43 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00067 30/12/2015 C 00162 00162 | IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V. | | 0,00 | 17.046,54 | | |
| 00064 30/12/2015 C 00164 00164 | IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V. | | 0,00 | 17.046,54 | | |
| 00001 30/12/2015 E 00187 00187 | IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V. | | 17.046,54 | 0,00 | | |
| 00003 30/12/2015 E 00187 00187 | IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V. | | 17.046,54 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 34.093,08 | 34.093,08 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0008 0007 | EQUINOTERAPIA (En proceso de investigación y depuración) | 37.666,63 | 0,00 | 0,00 | 37.666,63 | 30/11/2015 |
| 2117 000000001 000000000000001 0008 0008 | CONVENIO DENTAL (En proceso de investigación y depuración) | 15.526,75 | 0,00 | 1.132,00 | 16.658,75 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 30/12/2015 C 00162 00162 | CONVENIO DENTAL | | 0,00 | 566,00 | | |
| 00072 30/12/2015 C 00162 00162 | CONVENIO DENTAL | | 0,00 | 0,00 | | |
| 00066 30/12/2015 C 00164 00164 | CONVENIO DENTAL | | 0,00 | 566,00 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 1.132,00 | | |
| 2117 000000001 000000000000001 0008 0009 | CONVENIO POR INCAPACIDAD (En proceso de investigación y depuración) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 15/07/2015 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2.176.446,73 | 9.922.731,28 | 19.223.238,47 | 11.476.953,92 | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 0002 | ISSEMYM | 1.297.897,53 | 1.044.199,00 | 2.086.662,60 | 2.340.361,13 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00277 30/12/2015 C 00228 00228 | ISSEMYM | | 0,00 | 1.041.974,74 | | |
| 00181 30/12/2015 E 00178 00178 | ISSEMYM | | 1.044.199,00 | 0,00 | | |
| 00277 15/12/2015 C 00227 00227 | ISSEMYM | | 0,00 | 1.044.687,86 | | |
| | TOTAL: | | 1.044.199,00 | 2.086.662,60 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 0004 | SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO | 93.508,11 | 0,00 | 0,00 | 93.508,11 | 30/07/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 0177 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 178.507,82 | 193.639,00 | 564.537,12 | 549.405,94 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2015 C 00230 00230 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | 0,00 | 564.537,12 | | |
| 00001 30/12/2015 E 00173 00173 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | 193.639,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 193.639,00 | 564.537,12 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 0257 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | 488.630,40 | 7.809.302,70 | 15.752.554,44 | 8.431.882,14 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 31/12/2015 E 00188 00188 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 2.181.408,37 | 0,00 | | |
| 00003 31/12/2015 D 00088 00088 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 27.700,56 | 0,00 | | |
| 00004 31/12/2015 C 00231 00231 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0,00 | 27.700,56 | | |
| 00004 30/12/2015 C 00005 00005 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0,00 | 1.950,00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | 30/12/2015 | C | 00006 | 00006 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 1.300.00 | | |
| 00004 | 30/12/2015 | C | 00007 | 00007 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 100.000.00 | | |
| 00004 | 30/12/2015 | C | 00008 | 00008 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 40.000.00 | | |
| 00067 | 30/12/2015 | C | 00164 | 00163 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 2.408.192.15 | | |
| 00069 | 30/12/2015 | C | 00162 | 00162 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 1.219.608.22 | | |
| 00070 | 30/12/2015 | C | 00162 | 00162 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 1.197.528.83 | | |
| 00038 | 30/12/2015 | E | 00186 | 00186 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 2.408.192.15 | 0.00 | | |
| 00040 | 30/12/2015 | C | 00226 | 00226 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 8.071.287.36 | | |
| 00039 | 30/12/2015 | C | 00226 | 00226 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 2.053.372.75 | | |
| 00058 | 15/12/2015 | C | 00163 | 00163 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 482.364.57 | | |
| 00039 | 15/12/2015 | E | 00184 | 00184 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 1.219.608.22 | 0.00 | | |
| 00040 | 15/12/2015 | E | 00184 | 00184 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 1.197.528.83 | 0.00 | | |
| 00037 | 15/12/2015 | E | 00185 | 00185 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 482.364.57 | 0.00 | | |
| 00004 | 03/12/2015 | C | 00003 | 00003 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 22.500.00 | | |
| 00004 | 03/12/2015 | C | 00004 | 00004 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 0.00 | 126.750.00 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | E | 00059 | 00059 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 40.000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | E | 00055 | 00055 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 126.750.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | E | 00056 | 00056 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 1.950.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | E | 00057 | 00057 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 1.300.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 02/12/2015 | E | 00058 | 00058 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 100.000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00054 | 00054 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ | | 22.500.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 7.809.302.70 | 15.752.554.44 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 0688 | MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 1.512.00 | 1.512.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 10/12/2015 | E | 00103 | 00103 | MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | | 1.512.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 09/12/2015 | C | 00031 | 00031 | MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ | | 0.00 | 1.512.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1.512.00 | 1.512.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 0701 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 134.806.51 | 128.150.00 | 91.543.00 | 98.199.51 | 30/11/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00084 | 00084 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 131.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00083 | 00083 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1.046.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00093 | 00093 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 3.189.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00080 | 00080 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 4.475.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00081 | 00081 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 305.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00082 | 00082 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 3.227.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00085 | 00085 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 258.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00086 | 00086 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 44.128.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00087 | 00087 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 8.742.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00088 | 00088 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2.150.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00089 | 00089 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 3.246.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00090 | 00090 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 8.781.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00079 | 00079 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 104.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00095 | 00095 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 2.134.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00096 | 00096 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1.586.00 | | |
| 00004 | 22/12/2015 | C | 00092 | 00092 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 4.009.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00142 | 00142 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 104.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00143 | 00143 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 4.475.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00146 | 00146 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.046.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00147 | 00147 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 131.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00148 | 00148 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 258.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00150 | 00150 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 8.742.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00151 | 00151 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.150.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00152 | 00152 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3.246.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00153 | 00153 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 8.781.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00156 | 00156 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 4.009.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00157 | 00157 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3.189.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2015 | E | 00158 | 00158 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.134.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 07/12/2015 | E | 00075 | 00075 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 713.00 | | |
| 00004 | 07/12/2015 | C | 00009 | 00009 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 713.00 | | |
| 00004 | 07/12/2015 | C | 00011 | 00011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1.076.00 | | |
| 00001 | 07/12/2015 | E | 00075 | 00075 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 713.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 07/12/2015 | E | 00077 | 00077 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.076.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 07/12/2015 | e | 00076 | 00076 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 713.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 03/12/2015 | C | 00001 | 00001 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 0.00 | 1.530.00 | | |
| 00001 | 03/12/2015 | E | 00061 | 00061 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.530.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00046 | 00046 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.226.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00034 | 00034 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 341.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00047 | 00047 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 141.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00041 | 00041 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.319.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00010 | 00010 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 427.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00006 | 00006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.123.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00033 | 00033 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 577.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00011 | 00011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 408.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00012 | 00012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.038.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00038 | 00038 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.050.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00039 | 00039 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.046.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00043 | 00043 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.962.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00024 | 00024 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 4.205.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00044 | 00044 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.256.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00031 | 00031 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2.896.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00028 | 00028 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.669.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00051 | 00051 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 143.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00037 | 00037 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 190.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2015 | E | 00035 | 00035 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 310.00 | 0.00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

### Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 01/12/2015 E 00021 00021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 4 253.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00036 00036 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 364.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00049 00049 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 203.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00019 00019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2 134.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00030 00030 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2 823.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00022 00022 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 3 878.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00029 00029 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2 601.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00032 00032 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 4 976.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00052 00052 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 144.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00020 00020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 752.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00048 00048 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 371.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00023 00023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 439.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00045 00045 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 944.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00004 00004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 569.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00005 00005 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 223.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00026 00026 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 092.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00007 00007 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 112.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00008 00008 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 22 283.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00009 00009 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 414.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00027 00027 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 918.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00040 00040 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1 992.00 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00042 00042 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 2 039.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 128 150.00 | 91 543.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1110 | FONACOT (En proceso de investigación y depuración) | -88 135.36 | 0.00 | 0.00 | -88 135.36 | 21/04/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1312 | MA. CATALINA ARIAS CORTEZ | 0.00 | 22 260.00 | 22 260.00 | 0.00 | 07/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 07/12/2015 C 00014 00014 | MA. CATALINA ARIAS CORTEZ | | 0.00 | 22 260.00 | | |
| 00001 07/12/2015 E 00080 00080 | MA. CATALINA ARIAS CORTEZ | | 22 260.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 22 260.00 | 22 260.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1316 | BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | 0.00 | 10 296.00 | 10 296.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00116 00116 | BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ | | 10 296.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00046 00046 | BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | | 0.00 | 10 296.00 | | |
| | TOTAL: | | 10 296.00 | 10 296.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1317 | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | 0.00 | 7 776.00 | 7 776.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00117 00117 | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | | 7 776.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00047 00047 | ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA | | 0.00 | 7 776.00 | | |
| | TOTAL: | | 7 776.00 | 7 776.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1318 | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | 0.00 | 8 568.00 | 8 568.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00092 00092 | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | | 8 568.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00021 00021 | MARTHA DE LA ROSA COLUNGA | | 0.00 | 8 568.00 | | |
| | TOTAL: | | 8 568.00 | 8 568.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1321 | MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | 0.00 | 2 232.00 | 2 232.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00121 00121 | MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | | 2 232.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00019 00019 | MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA | | 0.00 | 2 232.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 232.00 | 2 232.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1322 | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | 0.00 | 2 808.00 | 2 808.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00093 00093 | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | | 2 808.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00020 00020 | MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO | | 0.00 | 2 808.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 808.00 | 2 808.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1323 | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | 0.00 | 10 992.00 | 10 992.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00102 00102 | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | | 10 992.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00030 00030 | ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ | | 0.00 | 10 992.00 | | |
| | TOTAL: | | 10 992.00 | 10 992.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1324 | MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0.00 | 3 456.00 | 3 456.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00094 00094 | MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | | 3 456.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00022 00022 | MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | | 0.00 | 3 456.00 | | |
| | TOTAL: | | 3 456.00 | 3 456.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1325 | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | 0.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00095 00095 | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | | 2 592.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00023 00023 | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN | | 0.00 | 2 592.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 592.00 | 2 592.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1326 | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | 0.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00096 00096 | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | | 5 040.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00024 00024 | MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO | | 0.00 | 5 040.00 | | |
| | TOTAL: | | 5 040.00 | 5 040.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1327 | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | 0.00 | 2 664.00 | 2 664.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00097 00097 | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | | 2 664.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00025 00025 | LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ | | 0.00 | 2 664.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 664.00 | 2 664.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1328 | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | 0.00 | 3 456.00 | 3 456.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00098 00098 | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | | 3 456.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00026 00026 | LIDIA VELÁZQUEZ MORALES | | 0.00 | 3 456.00 | | |
| | TOTAL: | | 3 456.00 | 3 456.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1329 | GRACIELA ZANABRIA TELLO | 0.00 | 2 664.00 | 2 664.00 | 0.00 | 10/12/2015 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

### Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00099 00099 | GRACIELA ZANABRIA TELLO | | 2 664.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00027 00027 | GRACIELA ZANABRIA TELLO | | 0.00 | 2 664.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 664.00 | 2 664.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1330 | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | 0.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00100 00100 | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | | 1 080.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00028 00028 | MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA | | 0.00 | 1 080.00 | | |
| | TOTAL: | | 1 080.00 | 1 080.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1332 | MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | 0.00 | 1 440.00 | 1 440.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00104 00104 | MARIA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | | 1 440.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00032 00032 | MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ | | 0.00 | 1 440.00 | | |
| | TOTAL: | | 1 440.00 | 1 440.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1333 | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | 0.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00105 00105 | MARIA ELENA AMARO CARRILLO | | 2 592.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00033 00033 | MARÍA ELENA AMARO CARRILLO | | 0.00 | 2 592.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 592.00 | 2 592.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1335 | AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | 0.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00101 00101 | AMELIA RODRÍGUEZ RAMIREZ | | 1 512.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00029 00029 | AMELIA RODRÍGUEZ RAMIREZ | | 0.00 | 1 512.00 | | |
| | TOTAL: | | 1 512.00 | 1 512.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1336 | ROSA PÉREZ AMADOR | 0.00 | 1 062.00 | 1 062.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00112 00112 | ROSA PÉREZ AMADOR | | 1 062.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00041 00041 | ROSA PÉREZ AMADOR | | 0.00 | 1 062.00 | | |
| | TOTAL: | | 1 062.00 | 1 062.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1337 | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | 0.00 | 8 226.00 | 8 226.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00110 00110 | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | | 8 226.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00038 00038 | MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ | | 0.00 | 8 226.00 | | |
| | TOTAL: | | 8 226.00 | 8 226.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1338 | ROSA ALCANTAR MEJÍA | 0.00 | 3 024.00 | 3 024.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00107 00107 | ROSA ALCANTAR MEJÍA | | 3 024.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00035 00035 | ROSA ALCANTAR MEJÍA | | 0.00 | 3 024.00 | | |
| | TOTAL: | | 3 024.00 | 3 024.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1339 | GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | 0.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00109 00109 | GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA | | 2 448.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00037 00037 | GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA | | 0.00 | 2 448.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 448.00 | 2 448.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1340 | GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | 0.00 | 3 888.00 | 3 888.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00089 00089 | GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | | 3 888.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00017 00017 | GLORIA SIORDIA ESQUIVEL | | 0.00 | 3 888.00 | | |
| | TOTAL: | | 3 888.00 | 3 888.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1341 | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | 0.00 | 4 392.00 | 4 392.00 | 0.00 | 09/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 09/12/2015 C 00039 00039 | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | | 0.00 | 4 392.00 | | |
| 00001 01/12/2015 E 00111 00111 | LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ | | 4 392.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4 392.00 | 4 392.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1342 | AURELIA DELGADO GÓMEZ | 0.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00114 00114 | AURELIA DELGADO GÓMEZ | | 2 448.00 | 0.00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00043 00043 | AURELIA DELGADO GÓMEZ | | 0.00 | 2 448.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 448.00 | 2 448.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1343 | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | 0.00 | 4 248.00 | 4 248.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00119 00119 | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | | 4 248.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00049 00049 | RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ | | 0.00 | 4 248.00 | | |
| | TOTAL: | | 4 248.00 | 4 248.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1345 | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | 0.00 | 5 502.00 | 5 502.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00108 00108 | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | | 5 502.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00036 00036 | CONSUELO BUTRÓN OLIVARES | | 0.00 | 5 502.00 | | |
| | TOTAL: | | 5 502.00 | 5 502.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1346 | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | 0.00 | 2 076.00 | 2 076.00 | 0.00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00115 00115 | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | | 2 076.00 | 0.00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00045 00045 | MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA | | 0.00 | 2 076.00 | | |
| | TOTAL: | | 2 076.00 | 2 076.00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1366 | JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ (En proceso de investigación y depuración) | 0.00 | 29 556.00 | 19 324.80 | -10 231.20 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 17/12/2015 E 00182 00182 | JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ | | 29 556.00 | 0.00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00168 00168 | JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ | | 0.00 | 19 324.80 | | |
| | TOTAL: | | 29 556.00 | 19 324.80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1371 | MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ | 0.00 | 0.00 | 702.00 | 702.00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 11/12/2015 C 00170 00170 | MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ | | 0.00 | 702.00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00157 00157 | MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ | | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 702.00 | | |

DIF TLALNEPANTLA
CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

## Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1374 | IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO | 0,00 | 3.021,00 | 3.021,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 04/12/2015 E 00177 00177 | IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO | | 3.021,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00195 00195 | IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO | | 0,00 | 3.021,00 | | |
| | TOTAL: | | 3.021,00 | 3.021,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1379 | MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ | 0,00 | 551,20 | 551,20 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 11/12/2015 E 00179 00179 | MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ | | 551,20 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00210 00210 | MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ | | 0,00 | 551,20 | | |
| | TOTAL: | | 551,20 | 551,20 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1382 | ROSE EISENBERG WIEDER ((En proceso de investigación y depuración) | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 01/01/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1388 | MYLAI LOPEZ GUADARRAMA | 0,00 | 551,20 | 551,20 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 11/12/2015 E 00179 00179 | MYLAI LOPEZ GUADARRAMA | | 551,20 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00219 00219 | MYLAI LOPEZ GUADARRAMA | | 0,00 | 551,20 | | |
| | TOTAL: | | 551,20 | 551,20 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1389 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS (En proceso de investigación y depuración) | 8.543,60 | 15.295,80 | 15.295,80 | 8.543,60 | 30/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 11/12/2015 E 00180 00180 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | | 15.295,80 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00052 00052 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | | 0,00 | 2.480,40 | | |
| 00004 07/12/2015 C 00012 00012 | MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS | | 0,00 | 12.815,40 | | |
| | TOTAL: | | 15.295,80 | 15.295,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1414 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | 23.558,69 | 40.931,65 | 17.372,96 | 0,00 | 28/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 28/12/2015 C 00109 00109 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 0,00 | 893,00 | | |
| 00001 28/12/2015 E 00163 00163 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 893,00 | 0,00 | | |
| 00004 15/12/2015 C 00059 00059 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 0,00 | 10.900,03 | | |
| 00001 15/12/2015 E 00130 00130 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 10.900,03 | 0,00 | | |
| 00001 09/12/2015 E 00088 00088 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 5.579,93 | 0,00 | | |
| 00004 08/12/2015 C 00044 00044 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 0,00 | 5.579,93 | | |
| 00001 04/12/2015 E 00069 00069 | GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO | | 23.558,69 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 40.931,65 | 17.372,96 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1427 | MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO (En proceso de investigación y depuración) | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 01/01/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1429 | SANTIAGO CRUZ CRISTINA (En proceso de investigación y depuración) | 3.583,76 | 0,00 | 0,00 | 3.583,76 | 01/01/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1442 | LETICIA AYALA ALCANTARA | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 15/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 15/12/2015 D 00052 00052 | LETICIA AYALA ALCANTARA | | 474,00 | 0,00 | | |
| 00004 15/12/2015 C 00110 00110 | LETICIA AYALA ALCANTARA | | 0,00 | 474,00 | | |
| | TOTAL: | | 474,00 | 474,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1474 | MARCELA PEREYDA SOLACHE (En proceso de investigación y depuración) | 6.909,20 | 0,00 | 0,00 | 6.909,20 | 01/01/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1479 | ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ (En proceso de investigación y depuración) | 5.477,45 | 0,00 | 0,00 | 5.477,45 | 01/01/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1496 | MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 07/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 07/12/2015 C 00013 00013 | MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE | | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 00001 07/12/2015 E 00079 00079 | MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE | | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1497 | IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | 0,00 | 29.829,10 | 29.829,10 | 0,00 | 03/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00014 03/12/2015 C 00002 00002 | IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | | 0,00 | 29.829,10 | | |
| 00001 03/12/2015 E 00060 00060 | IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO | | 29.829,10 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 29.829,10 | 29.829,10 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1504 | PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA | 0,00 | 3.869,00 | 3.869,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 04/12/2015 E 00177 00177 | PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA | | 3.869,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00203 00203 | PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA | | 0,00 | 3.869,00 | | |
| | TOTAL: | | 3.869,00 | 3.869,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1505 | PRISCILA PEREZ MEDINA | 0,00 | 2.544,00 | 2.544,00 | 0,00 | 03/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 04/12/2015 E 00177 00177 | PRISCILA PEREZ MEDINA | | 2.544,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00204 00204 | PRISCILA PEREZ MEDINA | | 0,00 | 2.544,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.544,00 | 2.544,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1516 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | 0,00 | 28.905,84 | 28.905,84 | 0,00 | 31/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 31/12/2015 D 00080 00080 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 20.374,84 | 0,00 | | |
| 00013 31/12/2015 C 00229 00229 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 0,00 | 20.374,84 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00225 00225 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 0,00 | 8.531,00 | | |
| 00001 10/12/2015 E 00122 00122 | JORGE YAÑEZ TOLEDO | | 8.531,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 28.905,84 | 28.905,84 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1524 | AMANDA ESCUTIA CALZADA (En proceso de investigación y depuración) | 1.223,02 | 0,00 | 0,00 | 1.223,02 | 01/01/2015 |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1530 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | 972,00 | 4.212,00 | 3.240,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00152 00152 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 0,00 | 810,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00121 00121 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 0,00 | 486,00 | | |
| 00019 17/12/2015 E 00182 00182 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 486,00 | 0,00 | | |
| 00028 17/12/2015 E 00182 00182 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 810,00 | 0,00 | | |
| 00021 11/12/2015 E 00181 00181 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 972,00 | 0,00 | | |
| 00026 02/12/2015 E 00175 00175 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 1.296,00 | 0,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00139 00139 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 0,00 | 216,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00140 00140 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 0,00 | 432,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00141 00141 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 0,00 | 1.296,00 | | |
| 00020 02/12/2015 E 00175 00175 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 216,00 | 0,00 | | |
| 00023 02/12/2015 E 00175 00175 | JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA | | 432,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 4.212,00 | 3.240,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1533 | ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ | 0,00 | 826,80 | 826,80 | 0,00 | 11/12/2015 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 11/12/2015 E 00179 00179 | ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ | | 826,80 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00211 00211 | ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ | | 0,00 | 826,80 | | |
| | TOTAL: | | 826,80 | 826,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1542 | MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 1.961,00 | 0,00 | -1.961,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 04/12/2015 E 00177 00177 | MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ | | 1.961,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 1.961,00 | 0,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1547 | VANESSA PORRES LECHÓN | 0,00 | 9.990,47 | 9.990,47 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 30/12/2015 C 00207 00207 | VANESSA PORRES LECHÓN | | 0,00 | 9.990,47 | | |
| 00007 01/12/2015 D 00069 00069 | VANESSA PORRES LECHÓN | | 9.990,47 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 9.990,47 | 9.990,47 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1582 | GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00113 00113 | GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ | | 288,00 | 0,00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00042 00042 | GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ | | 0,00 | 288,00 | | |
| | TOTAL: | | 288,00 | 288,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1601 | MARGARITA MANUEL MATIAS | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00106 00106 | MARGARITA MANUEL MATIAS | | 648,00 | 0,00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00034 00034 | MARGARITA MANUEL MATIAS | | 0,00 | 648,00 | | |
| | TOTAL: | | 648,00 | 648,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1620 | ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00090 00090 | ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ | | 1.494,00 | 0,00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00018 00018 | ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ | | 0,00 | 1.494,00 | | |
| | TOTAL: | | 1.494,00 | 1.494,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1633 | ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA | 5.995,81 | 5.995,81 | 0,00 | 0,00 | 08/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 08/12/2015 E 00082 00082 | ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA | | 5.995,81 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 5.995,81 | 0,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1637 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00190 00190 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | | 0,00 | 1.007,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00191 00191 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | | 0,00 | 318,00 | | |
| 00034 17/12/2015 E 00176 00176 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | | 1.007,00 | 0,00 | | |
| 00037 17/12/2015 E 00176 00176 | AGUILAR GERONIMO ANELMA | | 318,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 1.325,00 | 1.325,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1638 | SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | 0,00 | 4.081,00 | 4.081,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00179 00179 | SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | 0,00 | 1.643,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00180 00180 | SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | 0,00 | 2.438,00 | | |
| 00001 17/12/2015 E 00176 00176 | SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | 1.643,00 | 0,00 | | |
| 00004 17/12/2015 E 00176 00000 | SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS | | 2.438,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 4.081,00 | 4.081,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1639 | ALVARADO CASTILLO MARIEL | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 04/12/2015 E 00177 00177 | ALVARADO CASTILLO MARIEL | | 795,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00194 00194 | ALVARADO CASTILLO MARIEL | | 0,00 | 795,00 | | |
| | TOTAL: | | 795,00 | 795,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1642 | MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 1.166,00 | 3.127,00 | 1.961,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00183 00183 | MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA | | 0,00 | 1.166,00 | | |
| 00013 17/12/2015 E 00176 00176 | MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA | | 1.166,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00209 00209 | MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA | | 0,00 | 1.961,00 | | |
| | TOTAL: | | 1.166,00 | 3.127,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1644 | MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | 0,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00188 00188 | MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | 0,00 | 636,00 | | |
| 00028 17/12/2015 E 00176 00176 | MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | 636,00 | 0,00 | | |
| 00013 04/12/2015 E 00177 00177 | MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | 1.590,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00198 00198 | MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE | | 0,00 | 1.590,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.226,00 | 2.226,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1645 | PEREZ MEDINA PRISCILA | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00187 00187 | PEREZ MEDINA PRISCILA | | 0,00 | 901,00 | | |
| 00025 17/12/2015 E 00176 00176 | PEREZ MEDINA PRISCILA | | 901,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 901,00 | 901,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1646 | SACRISTAN PONCE SONIA | 0,00 | 6.201,00 | 6.201,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00193 00193 | SACRISTAN PONCE SONIA | | 0,00 | 2.226,00 | | |
| 00043 17/12/2015 E 00176 00176 | SACRISTAN PONCE SONIA | | 2.226,00 | 0,00 | | |
| 00034 04/12/2015 E 00177 00177 | SACRISTAN PONCE SONIA | | 3.975,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00205 00205 | SACRISTAN PONCE SONIA | | 0,00 | 3.975,00 | | |
| | TOTAL: | | 6.201,00 | 6.201,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1647 | LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA | 0,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00181 00181 | LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA | | 0,00 | 2.067,00 | | |
| 00007 17/12/2015 E 00176 00176 | LEDESMA VALDEPEÑA PATRICA | | 2.067,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.067,00 | 2.067,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1648 | LUNA CERVANTES PATRICIA | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00184 00184 | LUNA CERVANTES PATRICIA | | 0,00 | 318,00 | | |
| 00016 17/12/2015 E 00176 00176 | LUNA CERVANTES PATRICIA | | 318,00 | 0,00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00025 04/12/2015 E 00177 00177 | LUNA CERVANTES PATRICIA | | 742.00 | 0.00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00202 00202 | LUNA CERVANTES PATRICIA | | 0.00 | 742.00 | | |
| | TOTAL: | | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1649 | MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00192 00192 | MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA | | 0.00 | 1.325.00 | | |
| 00040 17/12/2015 E 00176 00176 | MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA | | 1.325.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 1.325,00 | 1.325,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1650 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | 0,00 | 4.187,00 | 4.187,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00186 00186 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | | 0.00 | 1.378.00 | | |
| 00022 17/12/2015 E 00176 00176 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | | 1.378.00 | 0.00 | | |
| 00010 04/12/2015 E 00177 00177 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | | 2.809.00 | 0.00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00197 00197 | GARCIA LOPEZ ANA TERESA | | 0.00 | 2.809.00 | | |
| | TOTAL: | | 4.187,00 | 4.187,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1652 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | 0,00 | 2.893,80 | 2.893,80 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 11/12/2015 E 00179 00179 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | | 551.20 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00215 00215 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | | 0.00 | 551.20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00128 00128 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | | 0.00 | 2 342.60 | | |
| 00016 09/12/2015 E 00174 00174 | CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA | | 2 342.60 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2.893,80 | 2.893,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1653 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | 0,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 11/12/2015 E 00179 00179 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | | 551.20 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00220 00220 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | | 0.00 | 551.20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00133 00133 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | | 0.00 | 2 204.80 | | |
| 00031 09/12/2015 E 00174 00174 | REYES JUAREZ MARIA TERESA | | 2 204.80 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2.756,00 | 2.756,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1654 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | 0,00 | 4.134,00 | 4.134,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 11/12/2015 E 00179 00179 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | | 826.80 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00212 00212 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | | 0.00 | 826.80 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00125 00125 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | | 0.00 | 3 307.20 | | |
| 00007 09/12/2015 E 00174 00174 | ESTRADA ESTRADA DAMARIS | | 3 307.20 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4.134,00 | 4.134,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1655 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | 0,00 | 5.649,80 | 5.649,80 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 11/12/2015 E 00179 00179 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | | 1.102.40 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00213 00213 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | | 0.00 | 1.102.40 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00126 00126 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | | 0.00 | 4.547.40 | | |
| 00010 09/12/2015 E 00174 00174 | VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA | | 4.547.40 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 5.649,80 | 5.649,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1656 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | 0,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 11/12/2015 E 00179 00179 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | | 551.20 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00216 00216 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | | 0.00 | 551.20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00129 00129 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | | 0.00 | 2 204.80 | | |
| 00019 09/12/2015 E 00174 00174 | URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE | | 2 204.80 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2.756,00 | 2.756,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1657 | FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | 0,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | 0,00 | 09/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 09/12/2015 C 00124 00124 | FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | | 0.00 | 3.445.00 | | |
| 00004 09/12/2015 E 00174 00174 | FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA | | 3.445.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 3.445,00 | 3.445,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1658 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | 0,00 | 11.161,80 | 11.161,80 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00025 11/12/2015 E 00179 00179 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | | 1.653.60 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00218 00218 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | | 0.00 | 1.653.60 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00131 00131 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | | 0.00 | 9.508.20 | | |
| 00025 09/12/2015 E 00174 00174 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES | | 9.508.20 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 11.161,80 | 11.161,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1659 | JIMENEZ VEGA LUCINA | 0,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 11/12/2015 E 00179 00179 | JIMENEZ VEGA LUCINA | | 551.20 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00214 00214 | JIMENEZ VEGA LUCINA | | 0.00 | 551.20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00127 00127 | JIMENEZ VEGA LUCINA | | 0.00 | 2 204.80 | | |
| 00013 09/12/2015 E 00174 00174 | JIMENEZ VEGA LUCINA | | 2 204.80 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2.756,00 | 2.756,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1660 | LOPEZ GUADARRAMA MYLAI | 0,00 | 6.338,80 | 6.338,80 | 0,00 | 09/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 09/12/2015 C 00132 00132 | LOPEZ GUADARRAMA MYLAI | | 0.00 | 6 338.80 | | |
| 00028 09/12/2015 E 00174 00174 | LOPEZ GUADARRAMA MYLAI | | 6 338.80 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 6.338,80 | 6.338,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1661 | BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO | 0,00 | 5.512,00 | 5.512,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 11/12/2015 E 00179 00179 | BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO | | 551.20 | 0.00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00217 00217 | BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO | | 0.00 | 551.20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00130 00130 | BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO | | 0.00 | 4 960.80 | | |
| 00022 09/12/2015 E 00174 00174 | BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO | | 4 960.80 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 5.512,00 | 5.512,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1662 | BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 0,00 | 2.342,60 | 2.342,60 | 0,00 | 08/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 09/12/2015 C 00119 00119 | BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN | | 0.00 | 2 342.60 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015

### Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 09/12/2015 E 00174 00174 | BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN | | 2.342,60 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.342,60 | 2.342,60 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1664 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | 0,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00165 00165 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | | 0,00 | 162,00 | | |
| 00031 17/12/2015 E 00182 00182 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | | 162,00 | 0,00 | | |
| 00033 11/12/2015 E 00181 00181 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | | 351,00 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00166 00166 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | | 0,00 | 351,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00122 00122 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | | 0,00 | 513,00 | | |
| 00017 02/12/2015 E 00175 00175 | JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO | | 513,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 1.026,00 | 1.026,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1665 | MIRANDA LOA JESUS (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 5.349,60 | 3.999,60 | -1.350,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 17/12/2015 E 00182 00182 | MIRANDA LOA JESUS | | 1.350,00 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00167 00167 | MIRANDA LOA JESUS | | 0,00 | 540,00 | | |
| 00007 11/12/2015 E 00181 00181 | MIRANDA LOA JESUS | | 540,00 | 0,00 | | |
| 00006 02/12/2015 C 00117 00117 | MIRANDA LOA JESUS | | 0,00 | 1.299,60 | | |
| 00014 02/12/2015 E 00175 00175 | MIRANDA LOA JESUS | | 2.160,00 | 0,00 | | |
| 00011 02/12/2015 E 00175 00175 | MIRANDA LOA JESUS | | 1.299,60 | 0,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00120 00120 | MIRANDA LOA JESUS | | 0,00 | 2.160,00 | | |
| | TOTAL: | | 5.349,60 | 3.999,60 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1666 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | 0,00 | 11.597,40 | 11.597,40 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00150 00150 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 2.016,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00158 00158 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 0,00 | | |
| 00025 17/12/2015 E 00182 00182 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 2.016,00 | 0,00 | | |
| 00022 17/12/2015 E 00182 00182 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 2.712,60 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00171 00171 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 626,40 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00172 00172 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 1.029,60 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00173 00173 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 1.216,80 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00174 00174 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 3.996,00 | | |
| 00015 11/12/2015 E 00181 00181 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 6.868,80 | 0,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00116 00116 | DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA | | 0,00 | 2.712,60 | | |
| | TOTAL: | | 11.597,40 | 11.597,40 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1667 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 61.551,00 | 71.782,20 | 10.231,20 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 17/12/2015 C 00113 00113 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | | 0,00 | 29.556,00 | | |
| 00030 11/12/2015 E 00181 00181 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | | 19.324,80 | 0,00 | | |
| 00029 02/12/2015 E 00175 00175 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | | 42.091,20 | 0,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00142 00142 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | | 0,00 | 42.091,20 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00147 00147 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | | 0,00 | 135,00 | | |
| 00044 02/12/2015 E 00175 00175 | LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO | | 135,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 61.551,00 | 71.782,20 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1669 | GARCIA CASTILLA MONICA | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00151 00115 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 0,00 | 378,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00161 00161 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 0,00 | 810,00 | | |
| 00043 17/12/2015 E 00182 00182 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 378,00 | 0,00 | | |
| 00046 17/12/2015 E 00182 00182 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 810,00 | 0,00 | | |
| 00018 11/12/2015 E 00181 00181 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 648,00 | 0,00 | | |
| 00005 11/12/2015 C 00177 00177 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 0,00 | 648,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00146 00146 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 0,00 | 756,00 | | |
| 00041 02/12/2015 E 00175 00175 | GARCIA CASTILLA MONICA | | 756,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.592,00 | 2.592,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1670 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | 0,00 | 27.756,00 | 27.756,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00149 00115 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | | 0,00 | 9.342,00 | | |
| 00040 17/12/2015 E 00182 00182 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | | 9.342,00 | 0,00 | | |
| 00024 11/12/2015 E 00181 00181 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | | 5.004,00 | 0,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00145 00122 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | | 0,00 | 13.410,00 | | |
| 00038 02/12/2015 E 00175 00175 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | | 13.410,00 | 0,00 | | |
| 00005 01/12/2015 C 00176 00177 | ALVAREZ ALBARRAN IRENE | | 0,00 | 5.004,00 | | |
| | TOTAL: | | 27.756,00 | 27.756,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1671 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 3.996,00 | 3.294,00 | -702,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00037 17/12/2015 E 00182 00182 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | | 1.620,00 | 0,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00136 00115 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | | 0,00 | 1.620,00 | | |
| 00027 11/12/2015 E 00181 00181 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | | 702,00 | 0,00 | | |
| 00032 02/12/2015 E 00175 00175 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | | 1.674,00 | 0,00 | | |
| 00005 02/12/2015 C 00143 00122 | AMADOR GONZALEZ MA. TERESA | | 0,00 | 1.674,00 | | |
| | TOTAL: | | 3.996,00 | 3.294,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1672 | CISTI MACIAS ROBERTO (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 6.534,00 | 3.564,00 | -2.970,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 17/12/2015 E 00182 00182 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 756,00 | 0,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00114 00114 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 0,00 | 972,00 | | |
| 00004 17/12/2015 C 00115 00115 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 0,00 | 756,00 | | |
| 00013 17/12/2015 E 00182 00182 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 972,00 | 0,00 | | |
| 00001 02/12/2015 E 00175 00175 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 1.836,00 | 0,00 | | |
| 00004 02/12/2015 E 00175 00175 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 1.026,00 | 0,00 | | |
| 00008 02/12/2015 E 00175 00175 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 1.944,00 | 0,00 | | |
| 00005 01/12/2015 C 00112 00112 | CISTI MACIAS ROBERTO | | 0,00 | 1.836,00 | | |
| | TOTAL: | | 6.534,00 | 3.564,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1673 | GARCIA ZARAGOZA DAVID | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00185 00185 | GARCIA ZARAGOZA DAVID | | 0,00 | 1.325,00 | | |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019 17/12/2015 E 00176 00176 | GARCIA ZARAGOZA DAVID | | 1.325,00 | 0,00 | | |
| 00022 04/12/2015 E 00177 00177 | GARCIA ZARAGOZA DAVID | | 2.650,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00201 00201 | GARCIA ZARAGOZA DAVID | | 0,00 | 2.650,00 | | |
| | TOTAL: | | 3.975,00 | 3.975,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1680 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | 0,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00123 00123 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | | 0,00 | 1.080,00 | | |
| 00034 17/12/2015 E 00182 00182 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | | 1.080,00 | 0,00 | | |
| 00036 11/12/2015 E 00181 00181 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | | 432,00 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00178 00178 | JOSE LUIS SALAZAR GIL | | 0,00 | 432,00 | | |
| | TOTAL: | | 1.512,00 | 1.512,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1687 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | 0,00 | 2.204,80 | 2.204,80 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 11/12/2015 E 00179 00179 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | | 1.102,40 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00221 00221 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | | 0,00 | 1.102,40 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00134 00134 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | | 0,00 | 1.102,40 | | |
| 00034 09/12/2015 E 00174 00174 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA | | 1.102,40 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.204,80 | 2.204,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1689 | OPDM TLALNEPANTLA | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00123 00123 | OPDM TLALNEPANTLA | | 817,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 817,00 | 0,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1695 | MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 10/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 10/12/2015 E 00118 00118 | MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO | | 620,00 | 0,00 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00048 00048 | MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO | | 0,00 | 620,00 | | |
| | TOTAL: | | 620,00 | 620,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1706 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ (En proceso de investigación y depuración) | 90,00 | 3.392,00 | 3.392,00 | 90,00 | 05/11/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00189 00189 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | | 0,00 | 1.007,00 | | |
| 00031 17/12/2015 E 00176 00176 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | | 1.007,00 | 0,00 | | |
| 00037 04/12/2015 E 00177 00177 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | | 2.385,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00208 00208 | ISRAEL VELASCO JIMENEZ | | 0,00 | 2.385,00 | | |
| | TOTAL: | | 3.392,00 | 3.392,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1707 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 C 00182 00182 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | | 0,00 | 2.014,00 | | |
| 00010 17/12/2015 E 00176 00176 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | | 2.014,00 | 0,00 | | |
| 00040 04/12/2015 E 00177 00177 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | | 4.346,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00206 00206 | YADIRA HERNANDEZ PICHARDO | | 0,00 | 4.346,00 | | |
| | TOTAL: | | 6.360,00 | 6.360,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1716 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | 0,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00037 11/12/2015 E 00179 00179 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | | 551,20 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00222 00222 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | | 0,00 | 551,20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00135 00135 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | | 0,00 | 2.204,80 | | |
| 00037 09/12/2015 E 00174 00174 | GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS | | 2.204,80 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.756,00 | 2.756,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1717 | GILBERTO HERRERA MORENO | 0,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 11/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 11/12/2015 E 00179 00179 | GILBERTO HERRERA MORENO | | 551,20 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00223 00223 | GILBERTO HERRERA MORENO | | 0,00 | 551,20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00136 00136 | GILBERTO HERRERA MORENO | | 0,00 | 2.204,80 | | |
| 00040 09/12/2015 E 00174 00174 | GILBERTO HERRERA MORENO | | 2.204,80 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.756,00 | 2.756,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1720 | MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 04/12/2015 E 00177 00177 | MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ | | 477,00 | 0,00 | | |
| 00019 04/12/2015 E 00177 00177 | MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ | | 318,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00200 00200 | MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ | | 0,00 | 318,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00199 00199 | MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ | | 0,00 | 477,00 | | |
| | TOTAL: | | 795,00 | 795,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1729 | DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ | 13.353,59 | 13.353,59 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 01/12/2015 E 00001 00001 | DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ | | 13.353,59 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 13.353,59 | 0,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1730 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | 0,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | 0,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 17/12/2015 E 00182 00182 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 2.430,00 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00175 00175 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 0,00 | 972,00 | | |
| 00004 11/12/2015 E 00181 00181 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 972,00 | 0,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00144 00144 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 0,00 | 2.376,00 | | |
| 00035 02/12/2015 E 00175 00175 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 2.376,00 | 0,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00118 00118 | ELIZABETH MEJIA FIERRO | | 0,00 | 2.430,00 | | |
| | TOTAL: | | 5.778,00 | 5.778,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1731 | JOSE LUIS RAZO VEGA (En proceso de investigación y depuración) | 0,00 | 9.288,00 | 7.452,00 | -1.836,00 | 17/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 17/12/2015 E 00182 00000 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 1.836,00 | 0,00 | | |
| 00004 11/12/2015 C 00169 00169 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 0,00 | 2.808,00 | | |
| 00001 11/12/2015 E 00181 00181 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 2.808,00 | 0,00 | | |
| 00004 02/12/2015 C 00148 00148 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 0,00 | 4.644,00 | | |
| 00047 02/12/2015 E 00175 00175 | JOSE LUIS RAZO VEGA | | 4.644,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 9.288,00 | 7.452,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1732 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | 0,00 | 2.893,80 | 2.893,80 | 0,00 | 11/12/2015 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**

**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 11/12/2015 E 00179 00179 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 551,20 | 0,00 | | |
| 00004 10/12/2015 C 00224 00224 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 0,00 | 551,20 | | |
| 00004 09/12/2015 C 00137 00137 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 0,00 | 2.342,60 | | |
| 00043 09/12/2015 E 00174 00174 | SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ | | 2.342,60 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 2.893,80 | 2.893,80 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1733 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 04/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 04/12/2015 E 00177 00177 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 848,00 | 0,00 | | |
| 00004 03/12/2015 C 00196 00196 | BEATRIZ TORRES ZUÑIGA | | 0,00 | 848,00 | | |
| | TOTAL: | | 848,00 | 848,00 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1735 | MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ | 0,00 | 0,00 | 31.353,82 | 31.353,82 | 01/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 01/12/2015 C 00097 00097 | MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ | | 0,00 | 31.353,82 | | |
| | TOTAL: | | 0,00 | 31.353,82 | | |
| 2119 000000002 000000000000001 0001 1736 | ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 01/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 01/12/2015 E 00053 00053 | ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN | | 70.000,00 | 0,00 | | |
| 00004 01/12/2015 C 00232 00232 | ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN | | 0,00 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 2119 000000008 000000000000001 0001 0001 | ACREEDORES DIVERSOS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00063 30/12/2015 C 00162 00162 | ACREEDORES DIVERSOS | | 0,00 | 400,00 | | |
| 00060 30/12/2015 C 00164 00164 | ACREEDORES DIVERSOS | | 0,00 | 400,00 | | |
| 00274 30/12/2015 C 00228 00228 | ACREEDORES DIVERSOS | | 400,00 | 0,00 | | |
| 00274 15/12/2015 C 00227 00227 | ACREEDORES DIVERSOS | | 400,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 800,00 | 800,00 | | |
| 2119 000000008 000000000000001 0001 0001 | ACREEDORES DIVERSOS | 0,00 | 62.610,72 | 62.610,72 | 0,00 | 30/12/2015 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00064 30/12/2015 C 00162 00162 | ACREEDORES DIVERSOS | | 0,00 | 31.357,74 | | |
| 00061 30/12/2015 C 00164 00164 | ACREEDORES DIVERSOS | | 0,00 | 31.252,98 | | |
| 00275 30/12/2015 C 00228 00228 | ACREEDORES DIVERSOS | | 31.252,98 | 0,00 | | |
| 00275 15/12/2015 C 00227 00227 | ACREEDORES DIVERSOS | | 31.357,74 | 0,00 | | |
| | TOTAL: | | 62.610,72 | 62.610,72 | | |
| 3111 | Aportaciones | 21.197.981,54 | 0,00 | 0,00 | 21.197.981,54 | |
| 3111 000000001 000000000000001 | PATRIMONIO | 21.197.981,54 | 0,00 | 0,00 | 21.197.981,54 | 31/12/2014 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.880.185,74 | 0,00 | 0,00 | 1.880.185,74 | |
| 3221 000000001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5.497.452,05 | 0,00 | 0,00 | -5.497.452,05 | 30/11/2015 |
| 3221 000000002 | RESULTADO EJERCICIO 2006 | 699.376,94 | 0,00 | 0,00 | 699.376,94 | 30/11/2015 |
| 3221 000000003 | RESULTADO EJERCICIO 2007 | 2.553.126,90 | 0,00 | 0,00 | 2.553.126,90 | 31/12/2014 |
| 3221 000000004 | RESULTADO EJERCICIO 2011 | 20.272,41 | 0,00 | 0,00 | 20.272,41 | 31/12/2014 |
| 3221 000000005 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 1.091.713,54 | 0,00 | 0,00 | 1.091.713,54 | 31/12/2014 |
| 3221 000000006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 3.013.148,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013.148,00 | 31/12/2014 |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Cuenta (3) | Concepto (4) | 2015 (5) | 2014 (5) | Variación (6) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Importe | Importe | Importe | % |
| 4000 | INGRESOS | | | | |
| **4100** | **INGRESOS DE GESTIÓN** | **24,686.69** | **36,335.08** | **-11,648.39** | **-47.18** |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4150 | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4160 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 24,686.69 | 36,335.08 | -11,648.39 | -47.18 |
| 4190 | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4200** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **102,517.24** | **125,000.00** | **-22,482.76** | **75.62** |
| 4210 | Participaciones y Aportaciones | 2,015.58 | 0.00 | 2,015.58 | 100.00 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 100,501.66 | 125,000.00 | -24,498.34 | -24.38 |
| **4300** | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **5,055.80** | **237.71** | **4,818.09** | **38.45** |
| 4310 | Ingresos Financieros | 147.14 | 237.71 | -90.57 | -61.55 |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 4,908.66 | 0.00 | 4,908.66 | 100.00 |
| | **Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)** | **132,259.73** | **161,572.79** | **-29,313.06** | 66.89 |
| **5000** | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | |
| **5100** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **135,557.47** | **143,702.11** | **-8,144.64** | **-14.35** |
| | SERVICIOS PERSONALES | 106,559.89 | 113,836.92 | -7,277.03 | -6.83 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,121.98 | 13,148.06 | -1,026.08 | -8.46 |
| | SERVICIOS GENERALES | 16,875.60 | 16,717.13 | 158.47 | 0.94 |
| **5200** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS** | **6,379.14** | **7,714.60** | **-1,335.46** | **-20.93** |
| | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias al Resto del Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Cuenta (3) | Concepto (4) | 2015 (5) | 2014 (5) | Variación (6) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Importe | Importe | Importe | % |
| | Ayudas Sociales | 6,379.14 | 7,714.60 | -1,335.46 | -20.93 |
| | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5300 | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **20,636.23** | **5,536.84** | **15,099.39** | **0.00** |
| | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 20,636.23 | 5,536.84 | 15,099.39 | 26.83 |
| 5500 | **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5600 | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **0.00** | **1,749.51** | **-1,749.51** | **0.00** |
| | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 1,749.51 | -1,749.51 | 0.00 |
| 5700 | **BIENES MUEBLES E INMUEBLES** | **128.41** | **0.00** | **128.41** | **66.58** |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 100.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 100.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 100.00 |
| | **TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **162,701.25** | **158,703.06** | **3,998.19** | **97.54** |
| | **AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN** | **-30,441.52** | **2,869.73** | **-33,311.25** | **-9.43** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

DIF LALNEPANTLA PRESIDENCIA

PRESIDENTA

MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF LALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF LALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**(Miles de pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

| Concepto (3) | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4) | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5) | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6) | Ajustes por Cambios de Valor (7) | Total (8) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | | | | | |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | **21.197,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.197,98** |
| Aportaciones | 21.197,98 | | | | 21.197,98 |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | **0,00** | **3.465,35** | **0,00** | **0,00** | **3.465,35** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2.869,73 | | **2.869,73** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3.465,35 | -2.869,73 | | **595,62** |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014** | **21.197,98** | **-3.465,35** | **0,00** | **0,00** | **17.732,63** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | **0,00** | **5.345,54** | **-9.805,29** | **0,00** | **-4.459,75** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -9.805,29 | | **-9.805,29** |
| Afectación a resultado de ejercicios anteriores | | 5.345,54 | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015** (9) | **21.197,98** | **1.880,19** | **-9.805,29** | **0,00** | **13.272,88** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2015
## Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Miles de pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2015**

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (4) | Origen (5) 2015 | Aplicación (6) 2015 |
|---|---|---|---|
| **1000** | **Activo** | | |
| **1100** | **Activo Circulante** | **6.896,30** | **50,95** |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 6.896,30 | |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 50,95 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1140 | Inventarios | | |
| 1150 | Almacén | | |
| 1160 | Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| 1190 | Otros Activos Circulantes | | |
| **1200** | **Activo no Circulante** | **0,00** | **58,12** |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 58,12 |
| 1240 | Bienes Muebles | | 0,00 |
| 1250 | Activos Intangibles | | 0,00 |
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| 1270 | Activos Diferidos | | 0,00 |
| **2000** | **Pasivo** | | |
| **2100** | **Pasivo Circulante** | **10.688,46** | **188,69** |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10.688,46 | 188,69 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0,00 | |
| 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0,00 | |
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0,00 | |
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | 0,00 | |
| 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0,00 | |
| **2200** | **Pasivo no Circulante** | **0,00** | **0,00** |
| 2210 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0,00 | |
| 2220 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0,00 | |
| 2230 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0,00 | |
| **3000** | **Hacienda Pública / Patrimonio** | | |
| **3100** | **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Aportaciones | | |
| **3200** | **Hacienda Pública / Patrimonio Generado** | **0,00** | **17.287,00** |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | | 17.287,00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | | |
| 3242 | Reservas Territoriales | | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | | |
| | Total (7) | **17.584,76** | **17.584,76** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Flujos de Efectivo**
(Miles de pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092** — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Concepto (3) | Importe 2015 | Importe 2014 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen (5)** | **6.412,53** | **5.378,45** |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1.027,44 | 5.821,47 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago | | |
| Participaciones y aportaciones | 0,00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5.295,00 | -443,02 |
| Otros Orígenes de Operación | 90,09 | |
| **Aplicación** | **23.699,52** | **-27,82** |
| Servicios Personales | 20.357,40 | -3.308,56 |
| Materiales y Suministros | 479,96 | -3.818,20 |
| Servicios Generales | 1.546,94 | 1.781,59 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **1.315,22** | **5.317,35** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | 2.377,96 |
| Ayudas Sociales | 1.315,22 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0,00 | 2.939,39 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-17.286,99** | **5.406,27** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **109,06** | **237,71** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 58,11 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 50,95 | 237,71 |
| **Aplicación** | **0,00** | **0,00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0,00 | |
| Bienes Muebles | 0,00 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0,00 | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **109,06** | **237,71** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **10.499,75** | **10.453,80** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 10.499,75 | 8.339,31 |
| Disminución de Activos Financieros | 0,00 | 2.114,49 |
| **Aplicación** | **0,00** | **8.948,73** |
| Incremento de Activos Financieros | 0,00 | 7.537,39 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0,00 | 1.411,34 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **10.499,75** | **1.505,07** |
| **Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-6.896,31** | **7.149,05** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **7.335,67** | **6.312,79** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **439,36** | **13.461,84** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

PRESIDENCIA

**PRESIDENTA**
**MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ**

**MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ**
**DIRECTORA GENERAL**

DIRECCIÓN GENERAL

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Activo
## (miles de pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CONCEPTO (3) | SALDO INICIAL (4) 1 | Cargos Del Periodo (5) 2 | Abonos del Periodo (6) 3 | Saldo Final (7) 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (8) 4-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | |
| | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **14.550,39** | **216.637,69** | **230.236,98** | **951,10** | **-13.599,29** |
| Efectivo | 2,02 | 47.930,59 | 47.932,61 | 0,00 | -2,02 |
| Bancos/Tesorería | 8.094,37 | 157.443,47 | 165.098,48 | 439,36 | -7.655,01 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 3.237,65 | 8.147,31 | 11.384,96 | 0,00 | -3.237,65 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 2.127,79 | 0,00 | 2.127,79 | 0,00 | -2.127,79 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1.088,56 | 3.116,32 | 3.693,14 | 511,74 | -576,82 |
| | | | | | |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **29.027,08** | **13.761,82** | **9.830,90** | **32.958,00** | **3.930,92** |
| Viviendas | 9.648,29 | 0,00 | 9.648,29 | 0,00 | -9.648,29 |
| Edificios no Habitacionales | 0,00 | 9.648,29 | 0,00 | 9.648,29 | 9.648,29 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4.267,46 | 462,88 | 9,36 | 4.720,98 | 453,52 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0,00 | 120,15 | 20,00 | 100,15 | 100,15 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4.039,08 | 1.417,87 | 29,62 | 5.427,33 | 1.388,25 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 7.704,17 | 1.083,40 | 0,00 | 8.787,57 | 1.083,40 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1.743,08 | 351,20 | 3,24 | 2.091,04 | 347,96 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 11,27 | 25,00 | 0,00 | 36,27 | 25,00 |
| Otros Bienes Muebles | 1.254,73 | 278,18 | 6,90 | 1.526,01 | 271,28 |
| Patentes, Marcas y Derechos | -0,01 | 374,85 | 113,49 | 261,35 | 261,36 |
| Otros Activos Diferidos | 359,01 | 0,00 | 0,00 | 359,01 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Total del Activo** | **43.577,47** | **230.399,51** | **240.067,88** | **33.909,10** | **-9.668,37** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
(Miles de pesos)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ 3092** — **Al 31 de Diciembre de 2015**

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Período (6) | Saldo Final del Período (7) |
|---|---|---|---|---|
| **Deuda Pública** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | 0,00 | 0,00 |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | 0,00 | 0,00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Subtotal Corto Plazo** (8) | | | 0,00 | 0,00 |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | 0,00 | 0,00 |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | 0,00 | 0,00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Subtotal Largo Plazo** (9) | | | 0,00 | 0,00 |
| **Otros Pasivos:** (10) | | | | |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** (11) | | | 0,00 | 0,00 |

SIN MOVIMIENTOS

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**
**Reporte de la Deuda**
(Miles de pesos)

**Municipio:** TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Al _31_ de Diciembre de_2015**

| Denominación de la Deuda (3) | Núm. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo (4) | Núm. de cuenta bancaria y contable (5) | Institución Financiera o Acreedor (5) | Monto obtenido (6) | | | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Vencimiento (8) | Importe aplicado (9) | Saldo en Bancos (10) | Amortización de Capital (11) | Pago de Intereses (12) | Saldo por Pagar (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Principal | Comisiones | Tasa de Interés | | | | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos: | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal Corto Plazo** (14) | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Largo Plazo** | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos: | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal Largo Plazo** (14) | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** (15) | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTA

MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL

MTRA CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
**Notas a los Estados Financieros**
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

**A) Notas de Desglose (miles de pesos)**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

En este saldo se encuentran los recursos para pago de pasivos, impuestos y cuotas por pagar, integrandose de la siguiente forma:

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Recursos Propios | 14.83 | 6,877.03 |
| Recursos Estatales | 74.75 | 338.61 |
| Recursos Federales | 349.79 | 878.73 |

***Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir***

Estos saldos se integran como sigue:

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Deudores Diversos | 511.74 | 1,088.55 |

El saldo pendiente de cobro corresponde a la prima vacacional, saldo a favor del ISR y el subsidio al empleo correspondientes al mes de Diciembre 2015; el resto de las partidas estan en proceso de investigación para su cancelación.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este rubro se integra como sigue:

| CONCEPTO | VALOR HISTORICO 2015 | VALOR HISTORICO 2014 |
|---|---|---|
| Edificios no Habitacionales | 9,648.29 | 9,648.29 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,720.98 | 4,267.45 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 100.15 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,427.33 | 4,039.07 |
| Equipo de Vehículos y Transporte | 8,787.57 | 7,704.17 |
| Maquinaría, otros equipos y herramientas | 2,091.04 | 1,743.07 |
| Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 36.27 | 11.27 |
| Otros bienes muebles | 1,526.01 | 1,254.73 |
| **TOTAL** | **32,337.64** | **28,668.05** |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 359.01 | 359.01 |
| **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | **32,696.65** | **29,027.06** |

Al 31 de Diciembre no se ha realizado el calculo de la Depreciación de conformidad con las tasas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, este se realizará en el ejercicio siguiente

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

Al 31 de Diciembre de 2015 esta cuenta representa las cantidades de dinero entregadas a terceros por depositos en contratos de arrendamiento del ejercicio y por deposito en garantía a Comisión Federal de Electricidad. Para 2016 se reclasificará un importe por $315.49 por tratarse de un cheque emitido a nombre de María Itzel Tapia Olvera según expediente laboral j.2/533/2010 y que se depositó en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

**Pasivo**

Al 31 de Diciembre de 2015 esta cuenta representa el valor de los adeudos por operaciones realizadas con proveedores del sistema, por el registro de sueldos por pagar este importe se encuentra en proceso de depuración.

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión

Durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre 2015 los recursos que ingresaron en el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz fueron de la siguiente r

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Ingresos por las Actividades Propias del Organismo | 24,686.69 |
| Ingresos provenientes del Gobierno Municipal | 102,517.24 |
| Ingresos Financieros | 5,055.80 |
| **SUMA** | **132,259.73** |

Gastos y Otras Pérdidas

Durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 los recursos que generaron el mayor gasto se destinaron al pago del capítulo 1000 con un 49.72 % del presupuesto asignado, el resto de los conceptos de gasto en su mayoría fueron inferiores al 1% del total ejercido.

El presupuesto Autorizado para el ejercicio de 2015 es de:

| CONCEPTO | INICIAL | AMP SUBSIDIO | AMP REC FED | FINAL |
|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 159,658.95 | 7,000.00 | 2,081.58 | 168,740.53 |

Durante el ejercicio 2015 quedaron pendientes Ingresos por liquidar por parte del Ayuntamiento por un monto de $ 26,498.33 mismos que se gestionaran para que sean depositados en el siguiente ejercicio.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Durante el ejercicio de 2015 se realizaron afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores registrando una pérdida por un importe total de $5,345.54 integrados de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| DEPURACION DE PROVEEDORES | 5,208.99 | La afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores se hizo con aprobación en la decima primera sesión extraordinaria de la junta de Gobierno punto sexto del orden del día de fecha 17 de abril del 2015 |
| CORRECCION AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | 136.55 | |
| **SUMA** | **5,345.54** | |

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

El saldo de efectivo y equivalentes esta integrado por depositos bancarios y valores de corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo y que estan sujetos a riesgos poco importantes al 31 de Diciembre quedo integrado como sigue:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Efectivo | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 439.36 |
| Inversiones Temporales | 0.00 |
| Depositos de Fondos | 0.00 |
| **TOTAL** | **439.36** |

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
**Notas a los Estados Financieros**
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

Durante el ejercicio 2015 no se registraron movimientos en cuentas de orden contable.

**Presupuestarias:**

Durante el ejercicio 2015 no se registraron movimientos en cuentas de orden presupuestarias.

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
**Notas a los Estados Financieros**
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción**

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz es un organismo Público Descentralizado de Asistencia Social, de carácter Municipal con patrimonio propio y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa. Creado por decreto número diez, por el cual la Legislatura del Estado de México, creo la LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

**Autorización e Historia**

Con fecha 11 de julio de 1985 se publica el Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de México en donde se crea la LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL; los cuales dentro de sus principales objetivos serán la asistencia social y beneficio colectivo, asegurandose la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas basicos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; Promoviendo los minimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio; Fomentar la educación escolar y extra-escolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras instituciones públicas de asistencia social, en beneficio de menores en estado de abandono, de senescentes y de discapacitaos sin recursos; prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores, selectos, discapacitados carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar; Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el DIF Estatal, a través de Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social.

**Organización y Objeto Social**

El objeto del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz es la Asistencia Social y el beneficio colectivo, según lo establece el Art. 3 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal; el Art. 11 de la mencionada Ley establece que su organización estará integrada por la Junta de Gobierno, La Presidencia, La Dirección y cuyas atribuciones y obligaciones se encuentran en los Art 13 y 14.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilida gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Publica para el registro y control de su presupuesto; así como las Normas de Información Financiera emitidas por la Secretaría de Hcienda y Crédito Público, Consejo de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables.

**TIPO DE MONEDA:** Las cifras de los Estado Financieros y notas se refieren a pesos mexicanos y los estados financieros básicos se presentan en miles de pesos.

**EFECTIVO EN CAJA, BANCOS Y VALORES DE REALIZACION INMEDIATA:** Corresponde a los recursos en fondo fijo, bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto de RECURSOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES.Los intereses generados por las cuentas productivas son registrados como otros recursos financieros.

**CUENTAS POR COBRAR:** Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas especificos, que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, la Tesorería Municipal y el área competente de los poderes Legislativo y Judicial,en le ambito de sus respectivas competencias.

**INVENTARIOS:** Son todos los bienes muebles e inmuebles disponibles para su venta, la existencia se valuan a su costo de adquisición o realización durante el ejercicio de 2014 se llevo a cabo la conciliación físico-contable en base a los Lineamientos para el registro y Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México.

**INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO:**De acuerdo con prácticas de contabilidad gubernamental, las inversionespermanentes en terrenos, edificios, mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, bienes informáticos, de transporte y de otros activos fijos se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda. La depreciación se calculará conforme al método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, de conformidad con las tasas establecidas en la Ley de Impuestos Sobre la Renta (vigente).

**OBLIGACIONES LABORALES:** De conformidad con el Decreto 44 en donde se pública el Estatuto jurídico de los "Trabajadores al servicio del estado de los municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter estatal y su legislación reglamentaria, en principio no reconoceran pasivo por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores; no deberán registrarse provisiones para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados asi resueltos por los tribunales, estas deberán reconocerse en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio, efectuando las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

**AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Las correcciones a los ingresos y gastos de años anteriores por partidas conocidas en fecha posterior a la emisión de estados financieros , se registran en la cuenta de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES previa autorización de la junta de gobierno la cual queda establecida mediante acta en sesión ordinaria de JUNTA DE GOBIERNO.

**APORTACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL:** Corresponde a los apoyos que otorga el Gobierno Municipal para la operación e inversión, los subsidios para inversión en activos fijos (capítulo 5000) se registran en el patrimonio y el gasto de operación ) capitulo 1000,2000,3000 y 4000) se representa en el estado de ingresos y gastos.

**REGIMEN FISCAL:** Derivado de la estructura jurídica y actividad que desarrolla, no es causante del impuesto sobre la renta de las personas morales, del impuesto al valor agregado respecto de los servicios que proporciona a la población que atiende, las únicas obligaciones fiscales que tiene es pagar el IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS, IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, así como el pago del IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO cuya tasa para 2013 fue de 2.5% y fue un pago virtual y para 2014 la tasa se incremento al 3.0% debiendo ser ya un pago real. Durante 2014 el pago del impuesto sobre la Renta sobre Salarios se enteraba aplicando el estímulo que se establecio mediante Decreto del 05 de Diciembre de 2008 el cual quedo derogado para el ejercicio 2015.

**Políticas de Contabilidad Significativas**

Durante el ejercicio 2015 se llevó a cabo una investigación exhaustiva de aquellos saldos que tenian una antigüedad superior a 60 días de los cuales se reunió la documentación suficiente para justificar su cancelación, quedando pendiente un 10% de dicha depuración la cual durante el ejercicio 2016 se tiene planeado llevarse a cabo.

**Reporte Analítico del Activo**

A la fecha en que se emite este informe no se han llevado a cabo los trabajos necesarios a efecto de determinar la depreciación contable para reconocer la pérdida del valor de los activos propiedad del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz, ni se han hecho los registros contables reconociendo la depreciación en cuentas de orden.

**Proceso de Mejora**

Se estan llevando a cabo las investigaciones y trabajo necesarios para depurar saldos de cuentas cuya antigüedad es superior a dos ejercicios anteriores a efecto de presentar la situación financiera real del sistema.

**Eventos Posteriores al Cierre**

Como resultado de las auditorías recibidas por parte del SAT durante 2014 respecto de los impuestos del ejercicio 2013 se realizaron pagos complementarios al IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SALARIOS por los ejercicios 2013 y 2014.

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD COMPARTIDA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD COMPARTIDA DIRECCIÓN GENERAL

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MAP JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD COMPARTIDA PRESIDENCIA

"2015 AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"

# JUNTA DE GOBIERNO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. ----------

EN LA CIUDAD DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16 HORAS CON 30 MINUTOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE SISTEMA, UBICADO EN AVENIDA SANTA MÓNICA, SIN NÚMERO, ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS, MTRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EN SU CALIDAD DE TESORERO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS PRIMER SÍNDICO, EN SU CALIDAD DE PRIMERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; MTRA JULIA GALINDO TEJEDA TESORERA MUNICIPAL, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, MAESTRA MARIANA ÁNGELES VALENCIA, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL; EN SU CALIDAD DE CUARTA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 – 2015----------

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, Y 13 BIS DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA", ASÍ COMO POR ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 1º DE ENERO DE 2013 EMITIDO EN LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN VIGOR, SE PROPONE EL SIGUIENTE:----------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.----------

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.----------

4.- PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA PRIMER SÍNDICO LA LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS COMO PRIMERA VOCAL ASÍ COMO DE LA TESORERA MUNICIPAL LA MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA COMO TERCERA VOCAL.----------

5.- APROBACIÓN PARA QUE EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C.) TEPEOLULCO INAUGURADO EL PASADO 23 DE MARZO DEL AÑO 2015, FORME PARTE DE LOS SUB – SISTEMAS DE S.M.D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ.----------

6.- AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA CUENTA CONTABLE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.----------

7.- APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS ESTIPULADOS EN EL ACTA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL S.M.D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. ----------

8.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO OTORGADO AL S.M.D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ, APROBADO POR LA 68º SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.----------

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----------

DE NO EXISTIR PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN ASUNTOS GENERALES SE CONTINUO CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.----------

EL **PRIMER** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES LA **ASISTENCIA** Y **DECLARATORIA DE QUÓRUM.**----------

| NOMBRE | CARGO | ASISTENCIA |
|---|---|---|
| MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ | PRESIDENTA | PRESENTE |
| LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ | SECRETARIO | PRESENTE |
| LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO | TESORERO | PRESENTE |
| LIC. MARÍA ANGELICA MONDRAGON OROZCO | PRIMER VOCAL | AUSENTE |
| C. MARIA DE LOS ANGELES DUEÑAS NAVA | SEGUNDA VOCAL | PRESENTE |
| SUPLENTE JOSÉ LUIS DUEÑAS BARRERA | | |

| | | |
|---|---|---|
| LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN | TERCER VOCAL | AUSENTE |
| MTRA. MARIANA ANGELES VALENCIA | CUARTA VOCAL | PRESENTE |
| SUPLENTE GILBERTO TOLEDO REZA | | |

AL ESTAR PRESENTES CINCO DE LOS SIETE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EXISTIENDO QUÓRUM PARA INICIAR LA SESIÓN.----------

UNA VEZ DECLARADO EL QUÓRUM SE PROCEDE CON EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **SEGUNDO** PUNTO **APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA**, POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **TERCER** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A LA LECTURA DEL **ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ.** POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **CUARTO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL CUAL SE REFIERE A LA **PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA LICENCIADA ROSA EDITH VENTURA RÍOS COMO PRIMERA VOCAL Y LA MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA COMO TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA". POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO

MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

POR LO QUE LA PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A TOMAR PROTESTA A LA **LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS Y A LA MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA COMO TERCERA VOCAL** SOLICITANDO A LOS PRESENTES SE PUSIERAN DE PIE.----------

*"PREGUNTO A USTEDES, LICENCIADA ROSA EDITH VENTURA RÍOS Y MAESTRA JULIA GALINDO TEJEDA, PROTESTA COMO PRIMERA VOCAL Y TERCERA VOCAL, RESPECTIVAMENTE, DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, Y JURA CUMPLIR, Y HACER CUMPLIR LA LEY, LOS ESTATUTOS REGLAMENTOS Y NORMAS QUE DE ESTOS EMANEN, CON HUMILDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, BRINDANDO EN TODO MOMENTO UN TRATO SENSIBLE Y SIN DISTINGO A TODOS LOS HABITANTES DE TLALNEPANTLA. SI ASÍ LO HICIERE QUE LA SOCIEDAD DE TLALNEPANTLA SE LO RECONOZCA Y SI NO QUE SE LO DEMANDE.".----------

POR LO QUE LA PRESIDENTA SOLICITA DE IGUAL FORMA QUE SE LE HAGA LLLEGAR POR ESCRITO A ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO SUS SUPLENTES, PARA EL CASO DE QUE EN ALGUNA DE LAS SESIONES NO PUEDAN ACUDIR.----------

EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A LA **APROBACIÓN PARA QUE EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C.) TEPEOLULCO INAUGURADO EL PASADO 23 DE MARZO DEL AÑO 2015, FORME PARTE DE LOS SUB – SISTEMAS DE S.M.D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ.** LO ANTERIOR YA QUE DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA DE DICHO CENTRO, Y PARA UNA MEJOR OPERACIÓN Y RESGUARDO, SE CONSIDERA DE VITAL IMPORTANCIA QUE SEA PARTE DE LOS SUB – SISTEMAS CON LOS QUE YA CUENTA DIF Y CON ESTO DAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS, DEPENDIENDO DE MANERA DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DE SUB – SISTEMAS Y DE ESTE MODO LLEVAR DE MANERA MÁS EFICAZ LA PARTE ADMINISTRATIVA, CON LO QUE SE BENEFICIARÍA LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS COLONIAS MÁS LEJANAS DE LA ZONA ORIENTE DE NUESTRO MUNICIPIO AL TENER ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS SIN QUE LLEVE CONSIGO UN TRASLADO MAYOR Y QUE EN SU MOMENTO IMPLICARÁ BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS MISMOS. POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA. QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO. DESTACANDO QUE EL MISMO FUE ENTREGADO A DIF

TLALNEPANTLA EN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015 QUEDANDO OBLIGADOS A MANTENER LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DESTACANDO QUE EL MISMO FUE ENTREGADO A DIF TLALNEPANTLA ·EN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015 QUEDANDO OBLIGADOS A MANTENER LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUE DISEÑADO DESTACANDO QUE EL MISMO FUE ENTREGADO A DIF TLALNEPANTLA EN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015 QUEDANDO OBLIGADOS A MANTENER LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUE DISEÑADO ----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **SEXTO** PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA **AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA CUENTA CONTABLE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**. ESTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN V Y 13 BIS – E FRACCIÓN X DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA". DE IGUAL FORMA, TAL Y COMO SE ESTIPULA EN LA GACETA DE GOBIERNO "MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO DECIMA TERCERA EDICION 2014". POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION POR PARTE DEL LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO. SIN EMBARGO, QUEDA APROBAO EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

APROBADO EL PUNTO ANTERIOR, SE PROCEDIÓ SON EL PUNTO **SÉPTIMO** DE LA ORDEN DEL DÍA **APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ DE BIENES, DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2014, DEL S.M.D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ**, TAL Y COMO SE ESTIPULA EN LA GACETA DE GOBIERNO "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES

MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO", GACETA DE GOBIERNO, NÚMERO NUEVE DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013. POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION POR PARTE DEL LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO. SIN EMBARGO, QUEDA APROBADO EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL PUNTO **OCTAVO** DE LA ORDEN DEL DÍA ES **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, APROBADO POR LA 68° SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA". POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION POR PARTE DEL LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO. SIN EMBARGO, QUEDA APROBADO EL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EN EL ÚLTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A LA **CLAUSURA DE LA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO.** SE DA POR CONCLUIDA LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16 HORAS CON 46 MINUTOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2015, MISMA QUE ES FIRMADA AL MARGEN Y AL CALCE POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE PARTICIPARON EN ESTA SESIÓN. ----------

# Cuenta Pública 2015
## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

| CUENTA (3) | | | | | Rubro de los Ingresos (4) | Ingresos | | | | | % de Avance de la Recaudación (10) | Ingresos Excedentes (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Eatimado(5) | Ampliaciones y Reducciones (6) | Modificado (7) | Devengado (8) | Recaudado (9) | | |
| **8110** | **4000** | | | | **Ingresos** | | | | | | | |
| **8110** | **4100** | | | | **Ingresos de Gestión** | **36.328,57** | **0,00** | **36.328,57** | **0,00** | **24.686,69** | **67,95** | **-11.641,88** |
| **8110** | **4170** | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios** | **36.328,57** | **0,00** | **36.328,57** | **0,00** | **24.686,69** | **67,95** | **-11.641,88** |
| 8110 | 4173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 36.328,57 | 0,00 | 36.328,57 | 0,00 | 24.686,69 | 67,95 | -11.641,88 |
| 8110 | 4173 | 007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 36.328,57 | 0,00 | 36.328,57 | 0,00 | 24.686,69 | 67,95 | -11.641,88 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 36.328,57 | 0,00 | 36.328,57 | 0,00 | 24.686,69 | 67,95 | -11.641,88 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 001 | Estancias Infantiles | 4.295,00 | 0,00 | 4.295,00 | 0,00 | 3.549,36 | 82,64 | -745,64 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 003 | Servicios Médicos | 6.198,00 | 0,00 | 6.198,00 | 0,00 | 4.777,25 | 77,08 | -1.420,75 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 006 | Colegiaturas | 4.988,00 | 0,00 | 4.988,00 | 0,00 | 3.642,64 | 73,03 | -1.345,36 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 009 | Panadería | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 96,10 | 60,44 | -62,90 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 010 | Servicios de Laboratorio | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.487,66 | 83,11 | -302,34 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 012 | Inscripciones | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 791,37 | 77,59 | -228,63 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 013 | Desayunos Escolares | 1.183,90 | 0,00 | 1.183,90 | 0,00 | 1.057,60 | 89,33 | -126,30 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 015 | Servicios Jurídicos | 1.033,60 | 0,00 | 1.033,60 | 0,00 | 863,18 | 83,51 | -170,42 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 016 | Servicios Psicológicos | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 1.444,43 | 88,89 | -180,57 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.031,58 | 93,78 | -68,42 |
| 8110 | 4173 | 007 | 003 | 018 | Ingresos diversos | 12.936,07 | 0,00 | 12.936,07 | 0,00 | 5.945,15 | 45,96 | -6.990,92 |
| | **Subtotal (12)** | | | | | **36.328,57** | **0,00** | **36.328,57** | **0,00** | **24.686,69** | **67,95** | **-11.641,88** |
| **8110** | **4200** | | | | **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **120.000,00** | **9.081,58** | **129.081,58** | **0,00** | **102.517,24** | **79,42** | **-26.564,34** |
| **8110** | **4210** | | | | **Participaciones y Aportaciones** | **0,00** | **2.081,58** | **2.081,58** | **0,00** | **2.015,58** | **96,83** | **-66,00** |
| 8110 | 4212 | | | | Aportaciones | 0,00 | 2.081,58 | 2.081,58 | 0,00 | 2.015,58 | 96,83 | -66,00 |
| 8110 | 4212 | 001 | | | Aportaciones | 0,00 | 2.081,58 | 2.081,58 | 0,00 | 2.015,58 | 96,83 | -66,00 |
| 8110 | 4212 | 001 | 002 | | Aportaciones | 0,00 | 2.081,58 | 2.081,58 | 0,00 | 2.015,58 | 96,83 | -66,00 |
| 8110 | 4212 | 001 | 002 | 008 | Otros Recursos Federales | 0,00 | 2.081,58 | 2.081,58 | 0,00 | 2.015,58 | 96,83 | -66,00 |
| | **Subtotal (12)** | | | | | **0,00** | **2.081,58** | **2.081,58** | **0,00** | **2.015,58** | **96,83** | **-66,00** |
| **8110** | **4220** | | | | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **120.000,00** | **7.000,00** | **127.000,00** | **0,00** | **100.501,66** | **79,14** | **-26.498,34** |
| 8110 | 4223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 120.000,00 | 7.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 100.501,66 | 79,14 | -26.498,34 |
| 8110 | 4223 | 002 | | | Subsidios y Subvenciones | 120.000,00 | 7.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 100.501,66 | 79,14 | -26.498,34 |
| 8110 | 4223 | 002 | 003 | | Subsidios y Subvenciones | 120.000,00 | 7.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 100.501,66 | 79,14 | -26.498,34 |
| 8110 | 4223 | 002 | 003 | 002 | Subsidios para Gastos de Operación | 120.000,00 | 7.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 100.501,66 | 79,14 | -26.498,34 |
| | **Subtotal (12)** | | | | | **120.000,00** | **7.000,00** | **127.000,00** | **0,00** | **100.501,66** | **79,14** | **-26.498,34** |
| **8110** | **4300** | | | | **Otros Ingresos y Beneficios** | **3.330,38** | **0,00** | **3.330,38** | **0,00** | **5.055,80** | **151,81** | **1.725,42** |
| **8110** | **4310** | | | | **Ingresos Financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147,14** | **0,00** | **147,14** |
| 8110 | 4311 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,14 | 0,00 | 147,14 |
| 8110 | 4311 | 001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,14 | 0,00 | 147,14 |
| 8110 | 4311 | 001 | 001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,14 | 0,00 | 147,14 |
| 8110 | 4311 | 001 | 001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,14 | 0,00 | 147,14 |
| | **Subtotal (12)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147,14** | **0,00** | **147,14** |
| **8110** | **4390** | | | | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **3.330,38** | **0,00** | **3.330,38** | **0,00** | **4.908,66** | **147,39** | **1.578,28** |
| 8110 | 4399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.330,38 | 0,00 | 3.330,38 | 0,00 | 4.908,66 | 147,39 | 1.578,28 |
| 8110 | 4399 | 009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.330,38 | 0,00 | 3.330,38 | 0,00 | 4.908,66 | 147,39 | 1.578,28 |
| 8110 | 4399 | 009 | 009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.330,38 | 0,00 | 3.330,38 | 0,00 | 4.908,66 | 147,39 | 1.578,28 |
| 8110 | 4399 | 009 | 009 | 006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 3.330,38 | 0,00 | 3.330,38 | 0,00 | 2.616,19 | 78,56 | -714,19 |
| 8110 | 4399 | 009 | 009 | 007 | Otros Ingresos Varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,47 | 0,00 | 2.292,47 |
| | **Subtotal (12)** | | | | | **3.330,38** | **0,00** | **3.330,38** | **0,00** | **4.908,66** | **147,39** | **1.578,28** |
| | | | | | **TOTAL INGRESOS:** | **159.658,95** | **9.081,58** | **168.740,53** | **0,00** | **132.259,73** | **78,38** | **-36.480,80** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **116.689,84** | **0,00** | **116.689,84** | **290,75** | **11.043,40** | **106.637,21** | **95.303,06** | **10.052,63** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **78.182,48** | **0,00** | **78.182,48** | **92,77** | **-89,01** | **76.554,53** | **76.550,77** | **1.627,95** |
| **1130** | **Sueldos base al personal permanente** | **78.182,48** | **0,00** | **78.182,48** | **92,77** | **-89,01** | **76.554,53** | **76.550,77** | **1.627,95** |
| 1131 | Sueldo base | 78.182,48 | 0,00 | 78.182,48 | 92,77 | -89,01 | 76.554,53 | 76.550,77 | 1.627,95 |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **14,40** | **0,00** | **14,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,40** |
| **1230** | **Retribuciones por servicios de carácter social** | **14,40** | **0,00** | **14,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,40** |
| 1231 | Compensacion por servicio social | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **18.591,61** | **0,00** | **18.591,61** | **74,30** | **9.968,80** | **13.936,73** | **3.893,63** | **4.654,88** |
| **1310** | **Primas por años de servicio efectivos prestados** | **2.627,85** | **0,00** | **2.627,85** | **0,00** | **0,00** | **85,31** | **85,31** | **2.542,54** |
| 1311 | Prima por año de servicio | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 1312 | Prima de antigüedad | 2.620,35 | 0,00 | 2.620,35 | 0,00 | 0,00 | 85,31 | 85,31 | 2.535,04 |
| **1320** | **Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año** | **15.951,32** | **0,00** | **15.951,32** | **74,30** | **9.968,80** | **13.851,42** | **3.808,32** | **2.099,90** |
| 1321 | Prima vacacional | 1.088,63 | 0,00 | 1.088,63 | 18,34 | -17,33 | 1.051,03 | 1.050,02 | 37,60 |
| 1322 | Aguinaldo | 12.964,41 | 26,73 | 12.991,14 | 50,60 | 9.982,85 | 12.672,18 | 2.638,73 | 318,96 |
| 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1.854,28 | -26,73 | 1.827,55 | 5,36 | 3,28 | 94,97 | 86,33 | 1.732,58 |
| 1325 | Prima dominical | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 33,24 | 10,76 |
| **1340** | **Compensaciones** | **12,44** | **0,00** | **12,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,44** |
| 1341 | Compensacion | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **16.615,19** | **0,00** | **16.615,19** | **116,27** | **1.163,61** | **15.291,46** | **14.011,58** | **1.323,73** |
| **1410** | **Aportaciones de seguridad social** | **16.615,19** | **0,00** | **16.615,19** | **116,27** | **1.163,61** | **15.291,46** | **14.011,58** | **1.323,73** |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 7.818,25 | 0,00 | 7.818,25 | 47,13 | 568,57 | 7.080,26 | 6.464,56 | 737,99 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5.799,75 | 0,00 | 5.799,75 | 18,19 | 433,94 | 5.237,81 | 4.785,68 | 561,94 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1.445,68 | 0,00 | 1.445,68 | 21,65 | 61,08 | 1.242,97 | 1.160,24 | 202,71 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 684,10 | 0,00 | 684,10 | 19,24 | 34,11 | 795,74 | 742,39 | -111,64 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 867,41 | 0,00 | 867,41 | 10,06 | 65,91 | 934,68 | 858,71 | -67,27 |
| **1500** | **OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS** | **3.286,16** | **0,00** | **3.286,16** | **7,41** | **0,00** | **854,49** | **847,08** | **2.431,67** |
| **1520** | **Indemnizaciones** | **3.286,16** | **0,00** | **3.286,16** | **7,41** | **0,00** | **854,49** | **847,08** | **2.431,67** |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 3.286,16 | 0,00 | 3.286,16 | 7,41 | 0,00 | 854,49 | 847,08 | 2.431,67 |
| **SUBTOTAL** | | **116.689,84** | **0,00** | **116.689,84** | **290,75** | **11.043,40** | **106.637,21** | **95.303,06** | **10.052,63** |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **16.435,21** | **-2.033,48** | **14.401,73** | **-197,47** | **2.726,52** | **11.924,98** | **9.395,93** | **2.476,75** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES** | **2.080,68** | **27,03** | **2.107,71** | **0,00** | **165,50** | **1.169,11** | **1.003,61** | **938,60** |
| **2110** | **Materiales, utiles y equipos menores de oficina** | **620,00** | **39,55** | **659,55** | **0,00** | **62,17** | **277,07** | **214,90** | **382,48** |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 450,00 | 38,05 | 488,05 | 0,00 | 62,17 | 272,48 | 210,31 | 215,57 |
| 2112 | Enseres de oficina | 170,00 | 1,50 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | 166,91 |
| **2120** | **Materiales y utiles de impresión y reproduccion** | **680,00** | **0,00** | **680,00** | **0,00** | **34,00** | **242,77** | **208,77** | **437,23** |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 34,00 | 242,77 | 208,77 | 437,23 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| **2140** | **Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun** | **150,00** | **12,03** | **162,03** | **0,00** | **45,65** | **162,02** | **116,37** | **0,01** |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 150,00 | 12,03 | 162,03 | 0,00 | 45,65 | 162,02 | 116,37 | 0,01 |
| **2160** | **Material de limpieza** | **550,00** | **18,45** | **568,45** | **0,00** | **0,09** | **456,35** | **456,26** | **112,10** |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 550,00 | 18,45 | 568,45 | 0,00 | 0,09 | 456,35 | 456,26 | 112,10 |
| **2170** | **Materiales y utiles de enseñanza** | **40,68** | **-3,00** | **37,68** | **0,00** | **23,59** | **30,90** | **7,31** | **6,78** |
| 2171 | Material didactico | 40,68 | -3,00 | 37,68 | 0,00 | 23,59 | 30,90 | 7,31 | 6,78 |
| **2180** | **Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas** | **40,00** | **-40,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **7.999,82** | **-1.275,52** | **6.724,30** | **-197,47** | **1.527,93** | **6.313,37** | **4.982,91** | **410,93** |
| **2210** | **Productos alimenticios para personas** | **7.941,52** | **-1.301,44** | **6.640,08** | **-197,00** | **1.521,67** | **6.249,18** | **4.924,51** | **390,90** |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 7.941,52 | -1.301,44 | 6.640,08 | -197,00 | 1.521,67 | 6.249,18 | 4.924,51 | 390,90 |
| **2230** | **Utensilios para el servicio de alimentacion** | **58,30** | **25,92** | **84,22** | **-0,47** | **6,26** | **64,19** | **58,40** | **20,03** |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 58,30 | 25,92 | 84,22 | -0,47 | 6,26 | 64,19 | 58,40 | 20,03 |
| **2300** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION** | **2.021,31** | **-306,34** | **1.714,97** | **0,00** | **239,28** | **1.617,14** | **1.377,86** | **97,83** |
| **2310** | **Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia** | **332,80** | **-52,68** | **280,12** | **0,00** | **74,90** | **182,28** | **107,38** | **97,84** |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion | 332,80 | -52,68 | 280,12 | 0,00 | 74,90 | 182,28 | 107,38 | 97,84 |
| **2350** | **Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia** | **740,00** | **-391,19** | **348,81** | **0,00** | **164,38** | **348,82** | **184,44** | **-0,01** |
| 2351 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 740,00 | -391,19 | 348,81 | 0,00 | 164,38 | 348,82 | 184,44 | -0,01 |
| **2380** | **Mercancias adquiridas para su comercializacion** | **948,51** | **137,53** | **1.086,04** | **0,00** | **0,00** | **1.086,04** | **1.086,04** | **0,00** |
| 2381 | Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico | 948,51 | 137,53 | 1.086,04 | 0,00 | 0,00 | 1.086,04 | 1.086,04 | 0,00 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION** | **579,50** | **159,72** | **739,22** | **0,00** | **94,87** | **639,89** | **545,02** | **99,33** |
| **2420** | **Cemento y productos de concreto** | **80,00** | **-29,64** | **50,36** | **0,00** | **2,68** | **2,68** | **0,00** | **47,68** |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 80,00 | -29,64 | 50,36 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 47,68 |
| **2430** | **Cal, yeso y productos de yeso** | **5,00** | **-4,69** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 5,00 | -4,69 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| **2440** | **Madera y productos de madera** | **5,00** | **-5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2441 | Madera y productos de madera | 5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2450** | **Vidrio y productos de vidrio** | **5,00** | **-3,22** | **1,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,78** |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 5,00 | -3,22 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| **2460** | **Material electrico y electronico** | **100,00** | **-29,50** | **70,50** | **0,00** | **26,23** | **39,53** | **13,30** | **30,97** |
| 2461 | Material electrico y electronico | 100,00 | -29,50 | 70,50 | 0,00 | 26,23 | 39,53 | 13,30 | 30,97 |
| **2470** | **Articulos metalicos para la construccion** | **14,00** | **-12,56** | **1,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,44** |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 14,00 | -12,56 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| **2480** | **Materiales complementarios** | **90,50** | **-54,27** | **36,23** | **0,00** | **1,32** | **19,74** | **18,42** | **16,49** |
| 2481 | Materiales complementarios | 72,50 | -54,27 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 18,23 | 0,00 |
| 2482 | Material de señalizacion | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 1,32 | 1,51 | 0,19 | 13,49 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| **2490** | **Otros materiales y articulos de construccion y reparacion** | **280,00** | **298,60** | **578,60** | **0,00** | **64,64** | **577,94** | **513,30** | **0,66** |
| 2491 | Materiales de construccion | 180,00 | 248,43 | 428,43 | 0,00 | 44,86 | 428,41 | 383,55 | 0,02 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 100,00 | 50,17 | 150,17 | 0,00 | 19,78 | 149,53 | 129,75 | 0,64 |
| **2500** | **PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO** | **945,00** | **-160,00** | **785,00** | **0,00** | **642,92** | **689,66** | **46,74** | **95,34** |
| **2540** | **Materiales, accesorios y suministros medicos** | **935,00** | **-160,00** | **775,00** | **0,00** | **642,92** | **689,66** | **46,74** | **85,34** |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 935,00 | -160,00 | 775,00 | 0,00 | 642,92 | 689,66 | 46,74 | 85,34 |
| **2560** | **Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **2.450,00** | **-484,78** | **1.965,22** | **0,00** | **24,44** | **1.376,28** | **1.351,84** | **588,94** |
| **2610** | **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **2.450,00** | **-484,78** | **1.965,22** | **0,00** | **24,44** | **1.376,28** | **1.351,84** | **588,94** |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2.450,00 | -484,78 | 1.965,22 | 0,00 | 24,44 | 1.376,28 | 1.351,84 | 588,94 |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS** | **25,50** | **0,00** | **25,50** | **0,00** | **5,22** | **6,80** | **1,58** | **18,70** |
| **2710** | **Vestuario y uniformes** | **25,50** | **0,00** | **25,50** | **0,00** | **5,22** | **6,80** | **1,58** | **18,70** |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 5,22 | 6,80 | 1,58 | 18,70 |
| **2800** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **1,40** | **-1,39** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| **2830** | **Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional** | **1,40** | **-1,39** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| 2831 | Prendas de proteccion | 1,40 | -1,39 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **332,00** | **7,80** | **339,80** | **0,00** | **26,36** | **112,73** | **86,37** | **227,07** |
| **2910** | **Herramientas menores** | **75,00** | **2,62** | **77,62** | **0,00** | **2,21** | **13,60** | **11,39** | **64,02** |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 75,00 | 2,62 | 77,62 | 0,00 | 2,21 | 13,60 | 11,39 | 64,02 |
| **2920** | **Refacciones y accesorios menores de edificios** | **70,00** | **0,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **1,46** | **1,46** | **68,54** |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 68,54 |
| **2930** | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| **2940** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i** | **30,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** | **1,72** | **2,20** | **0,48** | **27,80** |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1,72 | 2,20 | 0,48 | 27,80 |
| **2970** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad** | **50,00** | **5,00** | **55,00** | **0,00** | **2,52** | **54,99** | **52,47** | **0,01** |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 50,00 | 5,00 | 55,00 | 0,00 | 2,52 | 54,99 | 52,47 | 0,01 |
| **2990** | **Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles** | **87,00** | **0,18** | **87,18** | **0,00** | **19,91** | **40,48** | **20,57** | **46,70** |
| 2992 | Otros enseres | 87,00 | 0,18 | 87,18 | 0,00 | 19,91 | 40,48 | 20,57 | 46,70 |
| **SUBTOTAL** | | **16.435,21** | **-2.033,48** | **14.401,73** | **-197,47** | **2.726,52** | **11.924,98** | **9.395,93** | **2.476,75** |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **15.863,15** | **3.208,60** | **19.071,75** | **-7,08** | **1.570,29** | **17.136,95** | **15.573,74** | **1.934,80** |
| **3100** | **SERVICIOS BASICOS** | **2.469,00** | **67,11** | **2.536,11** | **0,00** | **394,44** | **2.425,32** | **2.030,88** | **110,79** |
| **3110** | **Energia electrica** | **990,00** | **-47,42** | **942,58** | **0,00** | **98,60** | **927,20** | **828,60** | **15,38** |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 990,00 | -47,42 | 942,58 | 0,00 | 98,60 | 927,20 | 828,60 | 15,38 |
| **3120** | **Gas** | **473,00** | **29,93** | **502,93** | **0,00** | **143,04** | **500,42** | **357,38** | **2,51** |
| 3121 | Gas | 473,00 | 29,93 | 502,93 | 0,00 | 143,04 | 500,42 | 357,38 | 2,51 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| **3130** | **Agua** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **8,57** | **8,57** | **1,43** |
| 3131 | Servicio de agua | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 8,57 | 1,43 |
| **3140** | **Telefonia tradicional** | **565,00** | **47,42** | **612,42** | **0,00** | **52,01** | **585,72** | **533,71** | **26,70** |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 565,00 | 47,42 | 612,42 | 0,00 | 52,01 | 585,72 | 533,71 | 26,70 |
| **3160** | **Servicios de telecomunicaciones y satelites** | **395,00** | **40,66** | **435,66** | **0,00** | **100,79** | **403,41** | **302,62** | **32,25** |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 395,00 | 40,66 | 435,66 | 0,00 | 100,79 | 403,41 | 302,62 | 32,25 |
| **3170** | **Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion** | **20,00** | **-3,48** | **16,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,52** |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 20,00 | -3,48 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 |
| **3180** | **Servicios postales y telegraficos** | **16,00** | **0,00** | **16,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,00** |
| 3181 | Servicio postal y telegrafico | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **910,00** | **-52,44** | **857,56** | **0,00** | **79,56** | **820,31** | **740,75** | **37,25** |
| **3220** | **Arrendamiento de edificios** | **350,00** | **-22,22** | **327,78** | **0,00** | **0,00** | **292,32** | **292,32** | **35,46** |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 350,00 | -22,22 | 327,78 | 0,00 | 0,00 | 292,32 | 292,32 | 35,46 |
| **3230** | **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre** | **560,00** | **-30,22** | **529,78** | **0,00** | **79,56** | **527,99** | **448,43** | **1,79** |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 560,00 | -30,22 | 529,78 | 0,00 | 79,56 | 527,99 | 448,43 | 1,79 |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **715,00** | **-156,63** | **558,37** | **0,00** | **3,81** | **505,82** | **502,01** | **52,55** |
| **3310** | **Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados** | **300,00** | **-163,10** | **136,90** | **0,00** | **3,81** | **119,35** | **115,54** | **17,55** |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 300,00 | -163,10 | 136,90 | 0,00 | 3,81 | 119,35 | 115,54 | 17,55 |
| **3330** | **Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias** | **280,00** | **47,77** | **327,77** | **0,00** | **0,00** | **327,77** | **327,77** | **0,00** |
| 3331 | Servicios informaticos | 280,00 | 47,77 | 327,77 | 0,00 | 0,00 | 327,77 | 327,77 | 0,00 |
| **3340** | **Servicios de capacitacion** | **100,00** | **-41,30** | **58,70** | **0,00** | **0,00** | **58,70** | **58,70** | **0,00** |
| 3341 | Capacitacion | 100,00 | -41,30 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 |
| **3360** | **Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión** | **35,00** | **0,00** | **35,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,00** |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **810,00** | **62,07** | **872,07** | **0,00** | **-0,01** | **682,08** | **682,09** | **189,99** |
| **3410** | **Servicios financieros y bancarios** | **120,00** | **60,13** | **180,13** | **0,00** | **-0,01** | **180,14** | **180,15** | **-0,01** |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 120,00 | 60,13 | 180,13 | 0,00 | -0,01 | 180,14 | 180,15 | -0,01 |
| **3450** | **Seguro de bienes patrimoniales** | **690,00** | **1,94** | **691,94** | **0,00** | **0,00** | **501,94** | **501,94** | **190,00** |
| 3451 | Seguros y fianzas | 690,00 | 1,94 | 691,94 | 0,00 | 0,00 | 501,94 | 501,94 | 190,00 |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | **1.260,00** | **233,14** | **1.493,14** | **0,00** | **256,46** | **1.320,81** | **1.064,35** | **172,33** |
| **3510** | **Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles** | **254,00** | **-4,19** | **249,81** | **0,00** | **0,00** | **249,76** | **249,76** | **0,05** |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 140,00 | 109,81 | 249,81 | 0,00 | 0,00 | 249,76 | 249,76 | 0,05 |
| 3512 | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 114,00 | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3520** | **Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,99** | **0,99** | **4,01** |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 4,01 |
| **3530** | **Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias** | **20,00** | **10,80** | **30,80** | **0,00** | **6,97** | **21,02** | **14,05** | **9,78** |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 20,00 | 10,80 | 30,80 | 0,00 | 6,97 | 21,02 | 14,05 | 9,78 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| **3540** | **Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d** | **50,00** | **160,00** | **210,00** | **0,00** | **38,93** | **139,11** | **100,18** | **70,89** |
| 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 50,00 | 160,00 | 210,00 | 0,00 | 38,93 | 139,11 | 100,18 | 70,89 |
| **3550** | **Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte** | **579,00** | **77,88** | **656,88** | **0,00** | **99,06** | **655,78** | **556,72** | **1,10** |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 579,00 | 77,88 | 656,88 | 0,00 | 99,06 | 655,78 | 556,72 | 1,10 |
| **3570** | **Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr** | **100,00** | **-11,35** | **88,65** | **0,00** | **37,33** | **38,98** | **1,65** | **49,67** |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 100,00 | -11,35 | 88,65 | 0,00 | 37,33 | 38,98 | 1,65 | 49,67 |
| **3580** | **Servicios de limpieza y manejo de desechos** | **102,00** | **0,00** | **102,00** | **0,00** | **19,56** | **70,54** | **50,98** | **31,46** |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 19,56 | 70,54 | 50,98 | 31,46 |
| **3590** | **Servicios de jardineria y fumigacion** | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **54,61** | **144,63** | **90,02** | **5,37** |
| 3591 | Servicios de fumigacion | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 54,61 | 144,63 | 90,02 | 5,37 |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **1.240,00** | **-10,64** | **1.229,36** | **0,00** | **0,01** | **1.228,08** | **1.228,07** | **1,28** |
| **3610** | **Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y** | **1.240,00** | **-10,64** | **1.229,36** | **0,00** | **0,01** | **1.228,08** | **1.228,07** | **1,28** |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 1.180,00 | 48,08 | 1.228,08 | 0,00 | 0,01 | 1.228,08 | 1.228,07 | 0,00 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 60,00 | -58,72 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** | **487,62** | **-34,55** | **453,07** | **0,00** | **0,00** | **218,27** | **218,27** | **234,80** |
| **3710** | **Pasajes aereos** | **61,00** | **-10,79** | **50,21** | **0,00** | **0,00** | **19,20** | **19,20** | **31,01** |
| 3711 | Transportacion aerea | 61,00 | -10,79 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 31,01 |
| **3720** | **Pasajes terrestres** | **218,62** | **-17,73** | **200,89** | **0,00** | **0,00** | **99,81** | **99,81** | **101,08** |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 218,62 | -17,73 | 200,89 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 101,08 |
| **3750** | **Viaticos en el pais** | **164,80** | **3,97** | **168,77** | **0,00** | **0,00** | **99,26** | **99,26** | **69,51** |
| 3751 | Viaticos nacionales | 164,80 | 3,97 | 168,77 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 69,51 |
| **3790** | **Otros servicios de traslado y hospedaje** | **43,20** | **-10,00** | **33,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,20** |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 43,20 | -10,00 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,20 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **1.692,00** | **35,55** | **1.727,55** | **0,00** | **178,11** | **1.461,94** | **1.283,83** | **265,61** |
| **3820** | **Gastos de orden social y cultural** | **1.477,00** | **23,55** | **1.500,55** | **0,00** | **178,11** | **1.329,79** | **1.151,68** | **170,76** |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 1.277,00 | 23,55 | 1.300,55 | 0,00 | 178,11 | 1.129,79 | 951,68 | 170,76 |
| **3850** | **Gastos de representacion** | **215,00** | **12,00** | **227,00** | **0,00** | **0,00** | **132,15** | **132,15** | **94,85** |
| 3851 | Gastos de representacion | 215,00 | 12,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 132,15 | 132,15 | 94,85 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **6.279,53** | **3.064,99** | **9.344,52** | **-7,08** | **657,91** | **8.474,32** | **7.823,49** | **870,20** |
| **3920** | **Impuestos y derechos** | **70,00** | **30,49** | **100,49** | **0,00** | **0,00** | **100,49** | **100,49** | **0,00** |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 70,00 | 30,49 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 100,49 | 0,00 |
| **3940** | **Sentencias y resoluciones por autoridad competente** | **0,00** | **1.535,98** | **1.535,98** | **0,00** | **0,00** | **1.515,43** | **1.515,43** | **20,55** |
| 3941 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0,00 | 1.515,43 | 1.515,43 | 0,00 | 0,00 | 1.515,43 | 1.515,43 | 0,00 |
| 3942 | Gastos derivados del resguardo de personas vinc. | 0,00 | 20,55 | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| **3980** | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral** | **2.767,07** | **136,63** | **2.903,70** | **-7,56** | **578,14** | **2.684,05** | **2.113,47** | **219,65** |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2.767,07 | 136,63 | 2.903,70 | -7,56 | 578,14 | 2.684,05 | 2.113,47 | 219,65 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| **3990** | **Otros servicios generales** | **3.442,46** | **1.361,89** | **4.804,35** | **0,48** | **79,77** | **4.174,35** | **4.094,10** | **630,00** |
| 3991 | Cuotas y suscripciones | 2,80 | 20,70 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 1,00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 7,28 | 15,72 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 76,64 | 260,43 | 183,79 | 369,57 |
| 3997 | Proyectos para prestacion de servicios | 2.786,66 | 1.341,19 | 4.127,85 | 0,48 | 3,13 | 3.884,14 | 3.880,53 | 243,71 |
| **SUBTOTAL** | | **15.863,15** | **3.208,60** | **19.071,75** | **-7,08** | **1.570,29** | **17.136,95** | **15.573,74** | **1.934,80** |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **7.270,37** | **500,73** | **7.771,10** | **0,00** | **24,51** | **6.379,14** | **6.354,63** | **1.391,96** |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **7.270,37** | **500,73** | **7.771,10** | **0,00** | **24,51** | **6.379,14** | **6.354,63** | **1.391,96** |
| **4410** | **Ayudas sociales a personas** | **5.548,77** | **523,26** | **6.072,03** | **0,00** | **24,51** | **4.939,61** | **4.915,10** | **1.132,42** |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 5.548,77 | 523,26 | 6.072,03 | 0,00 | 24,51 | 4.939,61 | 4.915,10 | 1.132,42 |
| **4420** | **Becas y otras ayudas para programas de capacitacion** | **1.721,60** | **-22,53** | **1.699,07** | **0,00** | **0,00** | **1.439,53** | **1.439,53** | **259,54** |
| 4421 | Becas | 1.721,60 | -22,53 | 1.699,07 | 0,00 | 0,00 | 1.439,53 | 1.439,53 | 259,54 |
| **SUBTOTAL** | | **7.270,37** | **500,73** | **7.771,10** | **0,00** | **24,51** | **6.379,14** | **6.354,63** | **1.391,96** |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **70,00** | **405,73** | **475,73** | **0,00** | **138,01** | **421,45** | **283,44** | **54,28** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | **70,00** | **186,21** | **256,21** | **0,00** | **123,63** | **206,89** | **83,26** | **49,32** |
| **5110** | **Muebles de oficina y estanteria** | **0,00** | **94,49** | **94,49** | **0,00** | **79,49** | **94,49** | **15,00** | **0,00** |
| 5111 | Muebles y enseres | 0,00 | 94,49 | 94,49 | 0,00 | 79,49 | 94,49 | 15,00 | 0,00 |
| **5150** | **Equipo de computo y de tecnologia de la informacion** | **45,00** | **34,54** | **79,54** | **0,00** | **29,64** | **34,54** | **4,90** | **45,00** |
| 5151 | Bienes informaticos | 45,00 | 34,54 | 79,54 | 0,00 | 29,64 | 34,54 | 4,90 | 45,00 |
| **5190** | **Otros mobiliarios y equipos de administracion** | **25,00** | **57,18** | **82,18** | **0,00** | **14,50** | **77,86** | **63,36** | **4,32** |
| 5191 | Otros bienes muebles | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 1,50 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 25,00 | 41,18 | 66,18 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 63,36 | 2,82 |
| **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **0,00** | **94,49** | **94,49** | **0,00** | **0,00** | **94,49** | **94,49** | **0,00** |
| **5210** | **Equipos y aparatos audiovisuales** | **0,00** | **8,96** | **8,96** | **0,00** | **0,00** | **8,96** | **8,96** | **0,00** |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| **5220** | **Aparatos deportivos** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00** |
| 5221 | Equipo deportivo | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| **5290** | **Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo** | **0,00** | **65,53** | **65,53** | **0,00** | **0,00** | **65,53** | **65,53** | **0,00** |
| 5291 | Otro equipo educacional y recreativo | 0,00 | 65,53 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 65,53 | 65,53 | 0,00 |
| **5300** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO** | **0,00** | **35,00** | **35,00** | **0,00** | **14,38** | **30,04** | **15,66** | **4,96** |
| **5310** | **Equipo medico y de laboratorio** | **0,00** | **35,00** | **35,00** | **0,00** | **14,38** | **30,04** | **15,66** | **4,96** |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 14,38 | 30,04 | 15,66 | 4,96 |
| **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **0,00** | **78,91** | **78,91** | **0,00** | **0,00** | **78,91** | **78,91** | **0,00** |
| **5620** | **Maquinaria y equipo industrial** | **0,00** | **29,00** | **29,00** | **0,00** | **0,00** | **29,00** | **29,00** | **0,00** |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| **5690** | **Otros equipos** | **0,00** | **49,91** | **49,91** | **0,00** | **0,00** | **49,91** | **49,91** | **0,00** |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso | 0,00 | 49,91 | 49,91 | 0,00 | 0,00 | 49,91 | 49,91 | 0,00 |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA (3) | Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| 5910 | Software | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| 5911 | Software | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 70,00 | 405,73 | 475,73 | 0,00 | 138,01 | 421,45 | 283,44 | 54,28 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 3.330,38 | 7.000,00 | 10.330,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,55 | 6.325,55 | 4.004,83 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 3.330,38 | 7.000,00 | 10.330,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,55 | 6.325,55 | 4.004,83 |
| 9910 | ADEFAS | 3.330,38 | 7.000,00 | 10.330,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,55 | 6.325,55 | 4.004,83 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 3.330,38 | 7.000,00 | 10.330,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,55 | 6.325,55 | 4.004,83 |
| SUBTOTAL | | 3.330,38 | 7.000,00 | 10.330,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,55 | 6.325,55 | 4.004,83 |
| | TOTAL PARTIDAS: | 159.658,95 | 9.081,58 | 168.740,53 | 86,20 | 15.502,73 | 148.825,28 | 133.236,35 | 19.915,25 |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

Cuenta Pública 2015
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Miles de pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Concepto (3) | Egresos | | | | | | | Subejercicio (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (4) | Ampliaciones / (Reducciones) (5) | Modificado (6) | Comprometido (7) | Devengado (8) | Ejercido (9) | Pagado (10) | |
| **Gasto Corriente** (12) | 156.258,57 | 1.675,85 | 157.934,42 | 86,20 | 15.364,72 | 142.078,28 | 126.627,36 | 15.856,14 |
| **Gasto de Capital** (13) | 70,00 | 405,73 | 475,73 | 0,00 | 138,01 | 421,45 | 283,44 | 54,28 |
| **Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos** (14) | 3.330,38 | 7.000,00 | 10.330,38 | 0,00 | 0,00 | 6.325,55 | 6.325,55 | 4.004,83 |
| **Total** (15) | 159.658,95 | 9.081,58 | 168.740,53 | 86,20 | 15.502,73 | 148.825,28 | 133.236,35 | 19.915,25 |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

Cuenta Pública 2015
Clasificación Administrativa por Dependencia General
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| DEPENDENCIA (3) | | Aprobado (4) | Ampliaciones / Reducciones (5) | Modificado (6) | Comprometido (7) | Devengado (8) | Ejercido (9) | Pagado (10) | Subejercicio (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00 | DIRECCIÓN GENERAL | 11.261,13 | 274,06 | 11.535,19 | 72,22 | 830,38 | 10.479,49 | 9.576,89 | 1.055,70 |
| B00 | SINDICATURAS | 6.921,85 | 0,00 | 6.921,85 | 1,55 | 656,81 | 6.149,18 | 5.490,82 | 772,67 |
| C00 | REGIDURIAS | 42.423,93 | 6.725,95 | 49.149,88 | 18,63 | 3.330,23 | 38.563,72 | 35.214,86 | 10.586,16 |
| E00 | AREA DE OPERACION | 52.618,57 | 73,48 | 52.692,05 | -57,27 | 5.886,40 | 49.834,86 | 44.005,73 | 2.857,19 |
| F00 | AREA DE GESTION SOCIAL | 43.882,83 | 2.008,09 | 45.890,92 | -20,67 | 4.400,25 | 41.203,01 | 36.823,43 | 4.687,91 |
| G00 | CONTRALORIA INTERNA | 2.550,64 | 0,00 | 2.550,64 | 71,74 | 398,66 | 2.595,02 | 2.124,62 | -44,38 |
| | **TOTAL:** | **159.658,95** | **9.081,58** | **168.740,53** | **86,20** | **15.502,73** | **148.825,28** | **133.236,35** | **19.915,25** |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2015
Clasificación Funcional
(Miles de Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | FUNCIÓN (3) | Aprobado (4) | Ampliaciones / Reducciones (5) | Modificado (6) | Comprometido (7) | Devengado (8) | Ejercido (9) | Pagado (10) | Subejercicio (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Gobierno** | **57.800,41** | **6.248,63** | **64.049,04** | **196,04** | **4.926,61** | **53.058,17** | **47.935,52** | **10.990,87** |
| 01 | Legislación | | | | | | | | |
| 02 | Justicia | | | | | | | | |
| 03 | Coordinación de la política de gobierno | 11.578,74 | -339,78 | 11.238,96 | 176,25 | 1.173,89 | 11.485,16 | 10.135,02 | -246,20 |
| 04 | Relaciones exteriores | | | | | | | | |
| 05 | Asuntos financieros y hacendarios | 46.221,67 | 6.588,41 | 52.810,08 | 19,79 | 3.752,72 | 41.573,01 | 37.800,50 | 11.237,07 |
| 06 | Seguridad nacional | | | | | | | | |
| 07 | Asuntos de orden público y seguridad interior | | | | | | | | |
| 08 | Otros servicios generales | | | | | | | | |
| **02** | **Desarrollo social** | **101.858,54** | **2.832,95** | **104.691,49** | **-109,84** | **10.576,12** | **95.767,11** | **85.300,83** | **8.924,38** |
| 01 | Protección ambiental | | | | | | | | |
| 02 | Vivienda y servicios a la comunidad | 2.233,02 | 613,84 | 2.846,86 | -32,28 | 55,15 | 1.589,36 | 1.566,49 | 1.257,50 |
| 03 | Salud | 24.478,48 | 0,00 | 24.478,48 | 13,40 | 3.329,73 | 21.858,23 | 18.515,10 | 2.620,25 |
| 04 | Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 9.154,85 | -7,50 | 9.147,35 | 0,82 | 582,67 | 7.907,06 | 7.323,57 | 1.240,29 |
| 05 | Educación | 3.124,11 | 137,53 | 3.261,64 | 0,39 | 234,31 | 3.139,88 | 2.905,18 | 121,76 |
| 06 | Protección social | 62.868,08 | 2.089,08 | 64.957,16 | -92,17 | 6.374,26 | 61.272,58 | 54.990,49 | 3.684,58 |
| 07 | Otros asuntos sociales | | | | | | | | |
| **03** | **Desarrollo económico** | | | | | | | | |
| 01 | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | | | | | | | | |
| 02 | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | | | | | | | | |
| 03 | Combustibles y energía | | | | | | | | |
| 04 | Minería, manufacturas y construcción | | | | | | | | |
| 05 | Transporte | | | | | | | | |
| 06 | Comunicaciones | | | | | | | | |
| 07 | Turismo | | | | | | | | |
| 08 | Ciencia, tecnología e innovación | | | | | | | | |
| 09 | Otrs industrias y otros asuntos económicos | | | | | | | | |
| **04** | **Otras no clasificadas en funciones anteriores** | | | | | | | | |
| 01 | Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | | | | | | | | |
| 02 | Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | | | | | | | | |
| 03 | Saneamiento del sistema financiero | | | | | | | | |
| 04 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | | | |
| | **TOTAL:** | **159.658,95** | **9.081,58** | **168.740,53** | **86,20** | **15.502,73** | **297.650,56** | **133.236,35** | **19.915,25** |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

**Cuenta Pública 2015**
**Endeudamiento Neto**

**Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ 3092** **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Creditos Bancarios** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| **Total Créditos Bancarios** | | | **0** |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

**Cuenta Pública 2015**
**Intereses de la Deuda**

**Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ 3092** **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de intereses de Créditos Bancarios** | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | 0 | 0 |

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTA

MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**
**Gasto por Categoría Programática**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092** — **Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015**

| Concepto | Egresos | | | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | | 4 | | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | **156,328** | **2,082** | **158,410** | **86** | **15,503** | **142,500** | **126,911** | **15,996** |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | **7,270** | **501** | **7,771** | **0** | **25** | **6,379** | **6,355** | **1,392** |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0 | | | | | 0 |
| Otros Subsidios | 7,270 | 501 | 7,771 | 0 | 25 | 6,379 | 6,355 | 1,392 |
| Desempeño de las Funciones | **116,580** | **-1,628** | **114,952** | **-23** | **12,744** | **103,692** | **90,971** | **11,237** |
| Prestación de Servicios Públicos | 100,075 | 0 | 100,075 | 174 | 9,880 | 91,346 | 81,291 | 8,903 |
| Provisión de Bienes Públicos | 16,505 | -1,628 | 14,877 | -197 | 2,865 | 12,346 | 9,679 | 2,333 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | 0 | | | | | 0 |
| Promoción y fomento | | | 0 | | | | | 0 |
| Regulación y supervisión | | | 0 | | | | | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | 0 | | | | | 0 |
| Específicos | | | 0 | | | | | 0 |
| Proyectos de Inversión | | | 0 | | | | | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | **15,863** | **3,209** | **19,072** | **-7** | **1,570** | **17,137** | **15,574** | **1,928** |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | 0 | | | | | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 15,863 | 3,209 | 19,072 | -7 | 1,570 | 17,137 | 15,574 | 1,928 |
| Operaciones ajenas | | | 0 | | | | | 0 |
| Compromisos | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | 0 | | | | | 0 |
| Desastres Naturales | | | 0 | | | | | 0 |
| Obligaciones | **16,615** | **0** | **16,615** | **116** | **1,164** | **15,291** | **14,012** | **1,440** |
| Pensiones y jubilaciones | | | 0 | | | | | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 16,615 | | 16,615 | 116 | 1,164 | 15,291 | 14,012 | 1,440 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | 0 | | | | | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | 0 | | | | | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gasto Federalizado | | | 0 | | | | | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | 0 | | | | | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | 0 | | | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 3,330 | 7,000 | 10,330 | 0 | 0 | 6,326 | 6,326 | 4,004 |
| **Total del Gasto** | **159,658** | **9,082** | **168,740** | **86** | **15,503** | **148,825** | **133,237** | **20,000** |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2015
## Informe Anual de Obras Terminadas

Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

Al 31 de Diciembre 2015

| Cuenta de Registro (3) | Identificación de la Obra (4) | Ubicación de la Obra (5) | Fecha de Inicio (6) | Fecha de Término (7) | Tipo de Ejecución (8) | Fuente de Financiamiento (9) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Clave | Concepto | Importe |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total (10) | - |

NO APLICA

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2015
## Informe Anual de Construcciones en Proceso

unicipio: TLALNEPANTLA DE BAZ 30!

Al 31 de Diciembre de 2015

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) | | Fuente de Financiamiento (12) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total (13) | 0,00 |

NO APLICA

PRESIDENTA

MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

## Cuenta Pública 2015
## Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

**Municipio:** TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015**

| Núm. Inventario (3) | Concepto (4) | Características (5) | | | | Núm. de Factura (6) | Costo | | Fecha del Movimiento (9) | Comentarios (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Modelo | Serie | Estado del Bien | | Altas 2014 (7) | Bajas 2014 (8) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total (11) | - | - | | |

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2015
## Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

Del 01 de ENERO AL 31 de Diciembre de 2015 (2)

| Núm. Inventario (3) | Tipo de Inmueble (4) | Descripción del Bien Inmueble(5) | | | | Núm. de Escritura (6) | Medio de Adquisición (7) | Valor en libros | | Fecha del Movimiento (9) | Comentarios (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Propiedad | Ubicación | Núm. de Registro Público de la Propiedad | Clave Catastral | | | Altas 2014 (8) | Bajas 2014 (8) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total (11) | - | - | | |

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTA
MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MSA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Cuenta Pública 2015**
**Otros Recursos Federales**
(Miles de Pesos)

**Municipio Tlalnepantla de Baz 3092**

**Al _31__ de _DICIEMBRE_ de 2015**

| Tipo de Recurso Federal (3) | Ingreso Recaudado (4) | Egreso Ejercido (5) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicios Personales | Materiales y Suministros | Servicios Generales | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Inversión Pública | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | Participaciones y Aportaciones | Deuda Pública | Total Ejercido (6) |
| Profesionalizacion y fortalecimiento de refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema | 2.015.575,00 | | 291.966,71 | 1.231.341,99 | 369.172,81 | 92.678,20 | | | | | 1.985.159,71 |
| Potencializar en las niñas, niños y adolescentes, los conocimientos y habilidades educativas necesarias que permitan su desarrollo cultural, social e intelectual que se traduzca en factores de protección contra la situación de calle | 66.000,00 | | 16.085,96 | | | 49.914,04 | | | | | 66.000,00 |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
PRESIDENCIA

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
DIRECCIÓN GENERAL

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

**Cuenta Pública 2015**
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas**
**(Pesos)**

**Municipio Tlalnepantla de Baz 3092** **Al _31_ de _DICIEMBRE_ de 2015**

| Fondo, Programa o Convenio (3) | Datos de la Cuenta Bancaria (4) | | |
|---|---|---|---|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo al 31 de Diciembre 2015 |
| RECURSO PROPIO PAGO DE NOMINA | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 631366010 | 36.385,01 |
| RECURSO FEDERAL PROGRAMA BECAS PARA MENORES TRABAJADORES MARGINALES URBANOS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 631366029 | 74.748,77 |
| RECURSO ESTATAL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 631366038 | 0,00 |
| RECURSO PROPIO PAGO A PROVEEDORES | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 631366083 | 553,70 |
| RECURSO PROPIO UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 631366092 | 0,00 |
| RECURSO FEDERAL PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 640492603 | 350.678,00 |
| RECURSO PROPIO PROGRAMA DE APOYO BECAS PADRINO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 656337675 | 0,00 |
| RECURSO PROPIO (UNIDE) INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 696564833 | 0,00 |
| RECURSO PROPIO INGRESOS AREA MEDICA | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 870092350 | 0,00 |
| RECURSO PROPIO INGRESOS AREA DE PSICOLOGIA | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 870092369 | 0,00 |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2015
## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
(Pesos)

**Municipio de Tlalnepantla de Baz 3092** (1) **Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015**

| | | |
|---|---|---|
| **1.- Ingresos Presupuestarios** (3) | | **132.259.731,61** |
| **2.- Mas ingresos contables no presupuestarios** (4) | | |
| **Incremento por Variación de Inventario** | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Otros ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| **3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables** (5) | | - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de Capital | | |
| Ingresos derivados de Financiamientos | | |
| Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | - | |
| **4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)** (6) | | 132.259.731,61 |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE

# Cuenta Pública 2014
## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

**Municipio de Tlalnepantla de Baz 3092** (1) **Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015** (2)

| | | |
|---|---|---|
| **1.- Total de Egresos (presupuestarios)** (3) | | **23.824.393,90** |
| **2.- Menos egresos presupuestarios no contables** (4) | | 0,00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | |
| Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| Activos Biológicos | | |
| Bienes Inmuebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | | |
| Compra de Títulos y Valores | | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | |
| Amortización de la Deuda Pública | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestarios no Contables | | |
| **3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales** (5) | | 0,00 |
| Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | | |
| **4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3)** (6) | | 23.824.393,90 |

PRESIDENTA
MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 1200 ACT. NO CIRCULANTE | Fecha de Elaboración | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | 22.689.349,37 |
| Más | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | 128,406.33 | |
| Menos | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | 128,406.33 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 22,689,349.37 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | 1241 2-1-1 | Fecha de Elaboración | | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 42.750,50 |
| Más | | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | | 42,750.50 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

Cuenta 1241 4-1-1 Fecha de Elaboración 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 2.955.300,25 |
| Más | | | |
| **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | |
| **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| Saldos y movimientos no identificados | | | |
| **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 2,955,300.25 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 1241 6-1-1 | Fecha de Elaboración | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | 1.722.926,55 |
| Más | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | 0.00 | |
| Menos | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 1,722,926.55 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

Cuenta 1242 2-1-1 Fecha de Elaboración 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 23.999,24 |
| Más | | | |
| **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | |
| **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| Saldos y movimientos no identificados | | | |
| **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 23,999.24 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

Cuenta 1242 4-1-1 Fecha de Elaboración 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 18.638,88 |
| Más | | | |
| **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | |
| **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| Saldos y movimientos no identificados | | | |
| **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 18,638.88 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

Cuenta 1242 6-1-1 Fecha de Elaboración 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 57.509,90 |
| Más | | | |
| **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | |
| **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| Saldos y movimientos no identificados | | | |
| **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 57,509.90 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 1243 2-1-1 | Fecha de Elaboración | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | 5.427.238,37 |
| Más | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | 0.00 | |
| Menos | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 5.427.238,37 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | 1244 2-1-1 | Fecha de Elaboración | | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 8.787.570,00 |
| Más | | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | | 8.787.570,00 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 1246 2-1-1 | Fecha de Elaboración | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | 1.505.927,93 |
| Más | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | 0.00 | |
| Menos | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 1.505.927,93 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 1246 4-1-1 | Fecha de Elaboración | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | 463.388,76 |
| Más | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | 0.00 | |
| Menos | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 463.388,76 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

Cuenta 1246 6-1-1 Fecha de Elaboración 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 121.724,60 |
| Más | | | |
| **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | |
| **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| Bienes muebles en buen estado | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| Bienes muebles sin existencia física | | | |
| Saldos y movimientos no identificados | | | |
| **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 121.724,60 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | 1247 2-1-1 | Fecha de Elaboración | | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | | 36.270,00 |
| Más | | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | | 0.00 | |
| Menos | | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | | 36.270,00 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**Nombre del Ente :** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 3092

**Concilación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 1249 8-1-1 | Fecha de Elaboración | 31 DE DICIEMBRE 2015 |
| | Sado Final Contable en la Cuenta de Mayor | | 1.526.014,39 |
| Más | | | |
| | **Bienes Muebles con Registro Únicamente en el Inventario** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | **Bienes Muebles de bajo costo Registrados en el Inventario** | 0.00 | |
| Menos | | | |
| | **Bienes Muebles con Registros Contables Únicamente** | | |
| | Bienes muebles en buen estado | | |
| | Bienes muebles en estado obsoleto | | |
| | Bienes muebles sin existencia física | | |
| | Saldos y movimientos no identificados | | |
| | **Bienes Muebles de Bajo Costo Registrados Contablemente** | 0.00 | |
| **Saldo Final en Inventario de Bienes Muebles** | | | 1.526.014,39 |

TITULAR DEL AREA FINANCIERA

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO

**ENTE FISCALIZABLE:** SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## CONCILIACIÓN FISICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**CUENTA:** 1200 ACT. NO CIRCU. **FECHA DE ELABORACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR** | | | 22,689,349.37 | (6) |
| **MAS:** | | | 0.00 | (7) |
| **BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO** | | 0.00 | | (8) |
| Bienes muebles en buen estado; | 0.00 | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto; | 0.00 | | | |
| Bienes muebles sin existencia física; | | | | |
| **BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO** | | 128,406.33 | | (9) |
| **MENOS:** | | | 0.00 | (10) |
| **BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE** | | 0.00 | | (11) |
| Bienes muebles en buen estado. | 0.00 | | | |
| Bienes muebles en estado obsoleto. | 0.00 | | | |
| Bienes muebles sin existencia física. | | | | |
| Saldos y movimientos no identificados. | | | | |
| **BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE** | | 128,406.33 | | (12) |
| **SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES** | | | 22,689,349.37 | (13) |

**TITULAR DE L ÁREA FINANCIERA**

**C. MARIA DEL CARMEN HDZ. NAVARRO**

**RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL**

**LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO**

1.- MUNICIPIO _TLALNEPANTLA
2.- NÚMERO 3092

3.- AYUNTAMIENTO ☐
ODAS ☐
DIF ☐
OTROS ☐
ESPECIFICAR _____

4.- FECHA _____
5.- ELABORÓ _____ CARGO _____
6.- REVISÓ _____ CARGO _____
7.- HOJA _____ DE _____

# INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

| 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | 28 | | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. PROG. | NUM. DE LA CUENTA | NUM. DE LA SUBCUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | NOMBRE DEL INMUEBLE | UBICACIÓN | LOCALIDAD | MEDIDAS Y COLINDANCIAS | | | | SUPERFICIE EN M2 | SUPERFICIE CONSTRUIDA M2 | VALOR DEL INMUEBLE | USO | CLASIFICACION DE ZONA | NUMERO DE ESCRITURA O CONVENIO | NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | SITUACION JURIDICA | MODALIDAD DE ADQUISICIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN | POLIZAS | | | MOVIMIENTOS | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | NORTE | SUR | ORIENTE | PONIENTE | | | | | | | | | | | | | TIPO | NUMERO | FECHA | FECHA ALTA | FECHA BAJA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | | | | | |

SIN MOVIMIENTOS

MTRA. VERONICA BLUMA ROCHA VELEZ
PRESIDENTA

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

M.E. JORGE VARGAS TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
PRESIDENCIA

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONFIABLE
DIRECCIÓN GENERAL

DIF TLALNEPANTLA

1.- MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
2.- NÚMERO 092

3.- AYUNTAMIENTO / ODAS / DIF X / OTROS — ESPECIFICAR

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
5.- ELABORO: LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO — CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INV
6.- REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO — CARGO: JEFA DE RECURSOS FINANCIER
7.- HOJA: 1 DE 1

# CEDULA DE LEVANTAMIENTO FISCO DE BIENES MUEBLES

| 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | 21 | | | 22 | 23 | | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | FACTURA | | | | POLIZA | | | | MOVIMIENTOS | | | |
| NÚM. DE CUENTA | NÚM. DE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NÚMERO DE RESGUARDO | NOMBRE DEL RESGUARDATARIO | NOMBRE DEL MUEBLE | MARCA | MODELO | NÚMERO MOTOR | NÚMERO DE SERIE | ESTADO DE USO | NÚMERO | FECHA | PROVEEDOR | COSTO | TIPO | NÚMERO | FECHA | RECURSO | FECHA / ALTA | FECHA / BAJA | AREA RESPONSABLE | LOCALIDAD |
| 1244 | 2-1-1 | OS | VEHICULOS | TLA 3 092 C00 022985 | 5518 | ATONDO INZUNZA LUIS ENRIQUE | ONETA FIAT DUCATO CARGO TIPO | FIAT | 2014 | ITALIA | ZFCKFFF11E2483924 | BUENO | AFA000001577 | 28/01/2014 | AUTOMODENA, S A DE C.V. | $ 546 300,00 | ING | 107 | 27/02/2015 | DIFEM | 27/02/2015 | — | JEFATURA DE DISCAPACIDAD | SANTA MONICA |
| 1244 | 2-1-1 | OS | VEHICULOS | TLA 3 092 C00 022986 | 5518 | ATONDO INZUNZA LUIS ENRIQUE | HIDRAULICA C/ELEVADOR Y | RICON | RELIANT | — | — | BUENO | AFA000001578 | 28/01/2014 | AUTOMODENA, S.A DE C.V. | $ 535 400,00 | ING | 107 | 27/02/2015 | DIFEM | 27/02/2015 | — | JEFATURA DE DISCAPACIDAD | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCESORIOS | TLA 3 092 A00 022987 | 4365 | MAGOS BERNAL JULIO CESAR | MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINU | EPSON | L555 | — | S4VY197882 | BUENO | 1824 | 13/04/2015 | ANA LUISA ESCOBAR SILVA | $ 4 900,00 | CXP | C66 | 22/04/2015 | PROPIO | 29/04/2015 | — | SECRETARIA TECNICA | SANTA MONICA |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 313 022988 | 5258 | SIORDIA ESQUEVEL GLORIA | ESTUFA | KOBLENZ | — | — | — | BUENO | 568 | 01/09/2015 | ZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA | $ 7 524,92 | CH | 105 | 28/09/2015 | PROPIO | 23/10/2015 | | CHALMA | |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 313 022989 | 5604 | ORENA JARAMILLO MARIA GUADA | ESTUFA | KOBLENZ | — | — | — | BUENO | 568 | 01/09/2015 | ZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA | $ 7 524,92 | CH | 105 | 28/09/2015 | PROPIO | 23/10/2015 | | CTDC LAZARO CARDENAS I | LAZARO CARDENAS |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 313 022990 | 5169 | SEGUNDO HERNANDEZ LILIA | REFRIGERADOR | FRIGIDAIRE | — | — | MRS57N 146 | BUENO | 568 | 01/09/2015 | ZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA | $ 7 524,92 | CH | 105 | 28/09/2015 | PROPIO | 23/10/2015 | | LAZARO CARDENAS II CTDC | LAZARO CARDENAS |
| 1243 | 2-1-1 | EQUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 310 022991 | 4936 | IACHO MORALES MARIA DE LOUR | REFRACTOMETRO CLINICO MANU | — | — | — | — | BUENO | CFDI703 | 06/08/2015 | ERGIO ÁNGEL GONZALEZ NEGRET | $ 7 888,00 | CH | 17 | 08/09/2015 | PROPIO | 23/10/2015 | | LABORATORIO SANTA MONICA | SANTA MONICA |
| 1243 | 2-1-1 | E CLINICAS | UIPO DE CLINICAS Y HOS | TLA 3 092 310 022992 | 4936 | IACHO MORALES MARIA DE LOUR | CELULAS | — | DBC-9 | — | | BUENO | CFDI703 | 06/08/2015 | ERGIO ÁNGEL GONZALEZ NEGRET | $ 7,772,00 | CH | 17 | 08/09/2015 | PROPIO | 23/10/2015 | | LABORATORIO SANTA MONICA | SANTA MONICA |
| 1243 | 2-1-1 | CLINICAS | HOSPITALES | TLA 3 092 E00 022997 | 5018 | LARA ESPINOZA CECILIA | BASCULA ELECTRONICA DE PISO | BAME | — | — | 1086-15 | BUENO | 580 | 11/09/2015 | COMERCIALIZADORA Y | $ 7 250,00 | CXP | 157 | 29/10/2015 | PROPIO | 24/11/2015 | — | DEPTO. NUTRICIONAL | SANTA MONICA |
| 1243 | 2-1-1 | CLINICAS | HOSPITALES | TLA 3 092 E00 022998 | 5018 | LARA ESPINOZA CECILIA | BASCULA ELECTRONICA DE PISO | BAME | — | — | 1089-15 | BUENO | 580 | 11/09/2015 | COMERCIALIZADORA Y | $ 7 250,00 | CXP | 157 | 29/10/2015 | PROPIO | 24/11/2015 | — | DEPTO. NUTRICIONAL | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | YACCESORIOS | TLA 3 092 A00 022999 | 5020 | OCTAVIO | COMPUTADORA HP PRCESADOR | HP | AIO 205 G1 | — | 4CE44802JK | BUENO | 602 | 07/09/2015 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES | $ 8 221,50 | CXP | 153 | 01/10/2015 | PROPIO | 24/11/2015 | — | DEPTO. NUTRICIONAL | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | EQUIPO | YACCESORIOS | TLA 3 092 A00 023000 | 5017 | HAYDEE | ESCANER | EPSON | ECOTANK L355 | — | 53YK572545 | BUENO | 602 | 07/09/2015 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES | $ 4 978,49 | CXP | 153 | 01/10/2015 | PROPIO | 24/11/2015 | — | DEPTO. NUTRICIONAL | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | TLA 3 092 A00 023001 | 4556 | LOURDES | LUMENES SVGA | EPSON | S18 | — | V9TK5206614 | BUENO | 2533 | 22/09/2015 | ANA LUISA ESCOBAR SILVA | $ 7,100,00 | CXP | 158 | 29/10/2015 | PROPIO | 24/11/2015 | — | CECAIN | IXHUATEPEC |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 09 D00 023002 | 5068 | VICTORIA | SALA COLO CAFEY ARENA | — | — | — | — | BUENO | 330 | 02/09/2015 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL | $ 14,998,50 | CXP | C87 | 22/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1242 | 2-1-1 | IO Y | EDUCACIONAL Y | TLA 3 09 D00 023003 | 5068 | VICTORIA | BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO | GET BETTY | — | — | — | BUENO | 328 | 01/09/2015 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL | $ 4 999,60 | CXP | C89 | 22/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1242 | 2-1-1 | IO Y | EDUCACIONAL Y | TLA 3 09 D00 023004 | 5068 | VICTORIA | BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO | GET BETTY | — | — | — | BUENO | 328 | 01/09/2015 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL | $ 4 999,60 | CXP | C89 | 22/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1242 | 2-1-1 | IO Y | EDUCACIONAL Y | TLA 3 09 D00 023005 | 5068 | VICTORIA | BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO | GET BETTY | — | — | — | BUENO | 328 | 01/09/2015 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL | $ 4 999,60 | CXP | C89 | 22/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1242 | 2-1-1 | IO Y | EDUCACIONAL Y | TLA 3 09 D00 023006 | 5068 | VICTORIA | BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO | GET BETTY | — | — | — | BUENO | 328 | 01/09/2015 | JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL | $ 4 999,60 | CXP | C89 | 22/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | MAQUINARIA Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023007 | 5158 | CRUZ CRUZ ELSA MARGARITA | HORNO DE GAS 6 CHAROLAS | ESTRELLA | — | — | M26720 SERIE 34 | BUENO | 1307 | 18/09/2015 | S A DE C.V. | $ 29 000,00 | CXP | C1 | 31/10/2015 | | 24/11/2015 | — | PANADERIA METRUM | 1917 |
| 1241 | 6-1-1 | MOBILIAR | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | TLA 3 09 D00 023008 | 5068 | VICTORIA | BOCINA AMPLIFICADA | QUANTUN | FX | — | — | BUENO | 946 | 23/09/2015 | ABASTECIMIENTO | $ 3 451,00 | CXP | C102 | 28/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1246 | 4-1-1 | MOBILIAR | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA | TLA 3 09 D00 023009 | 5068 | VICTORIA | COMPUTARIZADA | — | — | — | — | BUENO | A0296 | 30/09/2015 | CENTRO , S A DE C.V. | $ 13 563,88 | CXP | C140 | 01/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1246 | 4-1-1 | MOBILIAR | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA | TLA 3 09 D00 023010 | 5068 | VICTORIA | COMPUTARIZADA | — | — | — | — | BUENO | A0296 | 30/09/2015 | CENTRO , S A DE C.V. | $ 13,563,88 | CXP | C140 | 01/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1246 | 4-1-1 | MOBILIAR | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA | TLA 3 09 D00 023011 | 5068 | VICTORIA | BATIDORA ELECTRICA | — | — | — | — | BUENO | A0296 | 30/09/2015 | CENTRO , S A DE C.V. | $ 3,103,00 | CXP | C140 | 01/10/2015 | RAMO 33 | 24/11/2015 | — | CEDEIM ANGELICA ARAGON | IXHUATEPEC |
| 1241 | 4-1-1 | DE | YACCESORIOS | TLA 3 09 G00 023012 | 6003 | LOPEZ HEREDIA JUAN RAMON | COMPUTADORA PAVILLION | HP | 20B 004LA | — | 3CR2391MTX | BUENO | D000216 | 06/09/2013 | DONACION PROCESOS GUBERNAMENTALES | $ 10 999,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | CONTRLORIA INTERNA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | YACCESORIOS | TLA 3 09 D00 023013 | 5002 | VALADEZ SANCHEZ ROSA MARIA | COMPUTADORA PAVILLION | HP | 20B 004LA | — | 3CR2391M50 | BUENO | D000216 | 06/09/2013 | DONACION PROCESOS GUBERNAMENTALES | $ 10,999,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | DIRECCION JURÍDICA | SANTA MONICA |
| 1243 | 2-1-1 | CLINICAS | HOSPITALES | TLA 3 09 F00 023014 | 5260 | ANGELES | MESA DE EXPLORACIÓN | — | — | — | — | BUENO | D000156 | 17/04/2013 | MARTINEZ LOMELI | $ 2,700,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | PLANIFICACIÓN FAMILIAR | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | CLINICAS | HOSPITALES | TLA 3 09 F00 023015 | 4733 | CRUZ FLORES JOSE DE JESUS | BASCULA METALICA | — | — | — | — | BUENO | D000156 | 17/04/2013 | MARTINEZ LOMELI | $ 2,520,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | MEDICINA GENERAL | TEPEOLULCO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 09 D00 023016 | 5243 | GUILLEN VALENCIA MELINA | REFRIGERADOR LG | LG | — | — | 412MRQK0T252 | BUENO | DONACION | 08/07/2015 | DONACION MC EDITORES | $ 9 850,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | E I SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 09 D00 023017 | 5122 | ANGELICA | REFRIGERADOR LG | LG | — | — | 406MREN0Q628 | BUENO | DONACION | 08/07/2015 | DONACION MC EDITORES | $ 9,850,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | E I LA COMUNIDAD | LA COMINIDAD |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 09 D00 023018 | 5593 | MARIA | REFRIGERADOR LG | LG | — | — | 406MRSS0R586 | BUENO | DONACION | 08/07/2015 | DONACION MC EDITORES | $ 9 850,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | E I. EL ROSARIO | EL ROSARIO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 09 D00 023019 | 5174 | DIAZ CHALICO MARIA DE JESUS | REFRIGERADOR LG | LG | — | — | — | BUENO | DONACION | 08/07/2015 | DONACION MC EDITORES | $ 9 850,00 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | E.I. EL TENAYO | EL TENAYO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 09 D00 023020 | 5206 | ROSARIO | LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS | SOLUTIONS | — | — | S/N | BUENO | DONACION | 08/07/2015 | DONACION MC EDITORES | $ 8,994,50 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | E.I. MADRE TERESA | BOSQUE DE CEYLAN |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 09 D00 023021 | 4907 | LANDEROS LOPEZ DILCE MARIA | LICUADORA INDUSTRIAL 5 LTS | SOLUTIONS | — | — | S/N | BUENO | DONACION | 08/07/2015 | DONACION MC EDITORES | $ 8,994,50 | DIA | D273 | 31/10/2015 | DON | 24/11/2015 | — | JEFATURA ESTANCIAS INFANTILES | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023022 | 4883 | LÓPEZ TREJO ERIK | RAM 4GB/DISCO DURO | HP | AIO 205 G1 | — | 4CE44802K9 | BUENO | 645 | 14/10/2015 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES | $ 8 221,50 | CXP | 223 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. RECURSOS HUMANOS | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023023 | 4900 | ESPARZA SÁNCHEZ ALFREDO | RAM 4GB/DISCO DURO | HP | AIO 205 G1 | — | 4CE44802M9 | BUENO | 646 | 14/10/2015 | NAC SOLUCIONES INTEGRALES | $ 8,221,50 | CXP | 222 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. SERVS. GRALES. | SANTA MONICA |
| 1242 | 2-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 D00 023024 | 5068 | OCAMPO CAMPO GUADALUPE UCAMPU | ANTIL MODULO HEXAGONO 225X2 | — | — | — | — | BUENO | 229 | 09/10/2015 | ROCIO ISABEL ALBARRAN | $ 10 833,24 | CXP | 71 | 05/11/2015 | RAMO 33 | 15/12/2015 | | CEDEIM | IXHUATEPEC |
| 1242 | 2-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 D00 023025 | 5068 | OCAMPO CAMPO GUADALUPE UCAMPU | IFANTIL MODULO PUENTE 260X15 | — | — | — | — | BUENO | 229 | 09/10/2015 | ROCIO ISABEL ALBARRAN | $ 13,166,00 | CXP | 71 | 05/11/2015 | RAMO 33 | 15/12/2015 | | CEDEIM | IXHUATEPEC |
| 1241 | 5-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 C00 023026 | 4982 | RODRIGUEZ SABANILLA MOISES JIMENEZ | ESMALTADOS CON 4 NIVELES DE | — | GR042014 | — | — | BUENO | 705 | 15/10/2015 | GRUPO RACKESA | $ 36 466,92 | CXP | 220 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. INVENTARIOS | BENITO JUAREZ |
| 1243 | 2-1-1 | QUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 D00 023027 | 4929 | GAVALETA JUDITH GUTIERREZ MIRANDA LIDIA | COMPRESOR DE DOS CABEZAS | — | — | — | — | BUENO | 164 A | 25/09/2015 | SERGIO ARMANDO ESCUDAR LOPEZ | $ 7,192,00 | CXP | 225 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO ODONTOLOGÍA | SANTA MONICA |
| 1243 | 2-1-1 | QUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 E00 023028 | 4830 | LEDESMA | COMPRESOR DE DOS CABEZAS | — | — | — | — | BUENO | 164 A | 25/09/2015 | SERGIO ARMANDO ESCUDAR LOPEZ | $ 7,192,00 | CXP | 225 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. DE ODONTOLOGÍA | SANTA MONICA |
| 1241 | 5-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 E00 023029 | 5024 | CANO GONZALEZ FRANCISCO | 1 20 X 60 cm CON BASE | — | — | — | — | BUENO | FE-431 | 08/10/2015 | MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ | $ 2,758,48 | CXP | 213 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. SISTEMAS | SANTA MONICA |
| 1241 | 5-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 C00 023030 | 5023 | FLORES MARTINEZ LUIS ENRIQUE | 1 20 X 60 cm CON BASE | — | — | — | — | BUENO | FE-431 | 08/10/2015 | MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ | $ 2,758,48 | CXP | 213 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. SISTEMAS | SANTA MONICA |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 C00 023031 | 5609 | MORENO CHAVEZ IRVING | 1 20 X 60 cm CON BASE | — | — | — | — | BUENO | FE-431 | 08/10/2015 | MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ | $ 2,758,48 | CXP | 213 | 20/11/2015 | PROPIO | 15/12/2015 | | DEPTO. SISTEMAS | SANTA MONICA |
| 1247 | 2-1-1 | BIENES | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | TLA 3 092 A00 023032 | 4842 | CAMACHO MENDEZ CLARA | CUADRO "NIÑA SE VA DE VIAJE" | — | — | — | — | BUENO | DONACION | 02/12/2015 | DONACION | $ 25,000,00 | D | 245 | 30/11/2015 | DONACION | 28/12/2015 | | DIRECCION GENERAL | SANTA MONICA |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023033 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ARCHIVERO METALICO TRES | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10,137,87 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023034 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ARCHIVERO METALICO TRES | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10,137,87 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023035 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ARCHIVERO METALICO TRES | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10,137,87 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023036 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ESCRITORIO METALICO DOS | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 404,12 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023037 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ESCRITORIO METALICO DOS | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 404,12 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023038 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ESCRITORIO METALICO DOS | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 404,12 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023039 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ESCRITORIO METALICO DOS | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 404,12 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIAR | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023040 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | BASCULA ESTADIMETRO 160 KG | NUEVO LEON | — | — | 106217 | BUENO | 221E | 31/10/2015 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 927,45 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1243 | 2-1-1 | EQUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 F00 023041 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA EXPLORACION C/PIERNERAS | HAMILTON | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 7,156,85 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023042 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | FRIGERADOR DOS PUERTAS 250 L | ACROS | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 15 777,33 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023043 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | FRIGERADOR DOS PUERTAS 250 L | ACROS | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 15 777,33 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023044 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ESTUFA SEIS QUEMADORES | WHIRPOOL | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 18 638,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023045 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | EL METALICO MELANINA/ 5 ENTRE | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 271,41 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 F00 023046 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | EL METALICO MELANINA/ 5 ENTRE | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 271,41 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023047 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | DISPENSARIO | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10 759,17 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023048 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | DISPENSARIO | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10 759,17 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023049 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | BASCULA ALIMENTOS | SCALE | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 204,45 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023050 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | BASCULA ALIMENTOS | SCALE | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 204,45 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023051 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | AMBIADOR PARA BEBE CON CAJO | — | — | — | — | BUENO | 256E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 850,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023052 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | AMBIADOR PARA BEBE CON CAJO | — | — | — | — | BUENO | 256E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 850,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023053 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | AMBIADOR PARA BEBE CON CAJO | — | — | — | — | BUENO | 256E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 850,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023054 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | AMBIADOR PARA BEBE CON CAJO | — | — | — | — | BUENO | 256E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 850,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023055 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | AMBIADOR PARA BEBE CON CAJO | — | — | — | — | BUENO | 256E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 850,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023056 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | AMBIADOR PARA BEBE CON CAJO | — | — | — | — | BUENO | 256E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 850,88 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023057 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CORRAL PARA BEBE PLASTICO | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 237,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023058 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CORRAL PARA BEBE PLASTICO | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 237,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023059 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CORRAL PARA BEBE PLASTICO | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 237,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023060 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CORRAL PARA BEBE PLASTICO | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 237,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023061 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | — | — | — | — | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3,136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E I "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |

DIF TLALNEPANTLA

1.- MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
2.- NÚMERO: 092

3.- AYUNTAMIENTO / ODAS / DIF X / OTROS — ESPECIFICAR

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
5.- ELABORO: LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO — CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INV
6.- REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO — CARGO: JEFA DE RECURSOS FINANCIER
7.- HOJA 1 DE 1

# CEDULA DE LEVANTAMIENTO FISCO DE BIENES MUEBLES

| 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | 21 | | | 22 | 23 | | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | FACTURA | | | | POLIZA | | | | MOVIMIENTOS | | | |
| NUM. DE CUENTA | NÚM. DE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NÚMERO DE RESGUARDO | NOMBRE DEL RESGUARDATARIO | NOMBRE DEL MUEBLE | MARCA | MODELO | NUMERO MOTOR | NÚMERO DE SERIE | ESTADO DE USO | NÚMERO | FECHA | PROVEEDOR | COSTO | TIPO | NÚMERO | FECHA | RECURSO | FECHA / ALTA | FECHA / BAJA | AREA RESPONSABLE | LOCALIDAD |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023062 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023063 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023064 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023065 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023066 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023067 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023068 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023069 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1242 | 6-1-1 | EQUIPO | EDUCACIONAL Y | TLA 3 092 F00 023070 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MESA INFANTIL TUBULAR PLASTIC | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 136,35 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023071 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023072 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6,672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023073 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023074 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023075 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023076 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023077 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023078 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CUNA DE MADERA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6,672,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023079 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | SA DE TRABAJO ACERO INOXIDAB | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 813,89 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023080 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | SA DE TRABAJO ACERO INOXIDAB | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 813,89 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023081 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | SA DE TRABAJO ACERO INOXIDAB | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 813,89 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023082 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | SA DE TRABAJO ACERO INOXIDAB | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 813,89 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023083 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CARREOLAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5,732,65 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023084 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CARREOLAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 732,65 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023085 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CARREOLAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 732,65 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023086 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CARREOLAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5,732,65 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023087 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | CARREOLAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5,732,65 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023088 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | SECADORA DE ROPA | WHIRPOOL | --- | --- | --- | BUENO | 254E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 29 995,45 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023089 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | LAVADORA | SAMSUNG | --- | --- | --- | BUENO | * 254E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 6 702,82 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023090 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MICROFONO INHALAMBRICO | STEREN | --- | --- | --- | BUENO | 233E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 2,865,13 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023091 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MICROFONO INHALAMBRICO | STEREN | --- | --- | --- | BUENO | 233E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 2 865,13 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023092 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | MICROFONO INHALAMBRICO | STEREN | --- | --- | --- | BUENO | 233E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 2,865,13 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023093 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | REDIOGRABADORA CD/USB/MP3 | NAKAZAKI | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 599,98 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023094 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | REDIOGRABADORA CD/USB/MP3 | NAKAZAKI | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 599,98 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023095 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | REDIOGRABADORA CD/USB/MP3 | NAKAZAKI | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 599,98 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023096 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | REDIOGRABADORA CD/USB/MP3 | NAKAZAKI | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 599,98 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023097 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | REDIOGRABADORA CD/USB/MP3 | NAKAZAKI | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 599,98 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023098 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | REDIOGRABADORA CD/USB/MP3 | NAKAZAKI | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 599,98 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023099 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | EXTRACTORES DE JUGO | TURMIX | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 018,16 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023100 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | EXTRACTORES DE JUGO | TURMIX | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5 018,16 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023101 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | HORNO DE MICROONDAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 300,08 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023102 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | BAFLE AMPLIFICABLE | --- | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 8,122,25 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023103 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | PANTALLA 42" | PHILLIPS | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 12 909,81 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023104 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | PANTALLA 42" | PHILLIPS | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 12 909,81 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023105 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | PANTALLA 42" | PHILLIPS | --- | --- | --- | BUENO | 240E | 06/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 12 909,81 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 F00 023106 | 5167 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | IMPRESORA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 253E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 2 536,95 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 F00 023107 | 5167 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | PROYECTOR | --- | --- | --- | --- | BUENO | 253E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 5,979,97 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 F00 023108 | 5167 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | COMPUTADORA HP | HP | --- | --- | --- | BUENO | 253E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 9 319,44 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 F00 023109 | 5167 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | COMPUTADORA HP | HP | --- | --- | --- | BUENO | 253E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 9 319,44 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 02310 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ASPIRADORA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 254E | 19/11/2015 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 2 865,13 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023111 | 5167 | FLORES MARTINEZ KARINA | ASPIRADORA | --- | --- | --- | --- | BUENO | 254E | 19/11/2015 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 2,865,13 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | E.I. "ANGELA PERALTA" | CARACOLES |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 E00 023112 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | ESCRITORIO 1.20 X .75 | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 622,60 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 E00 023113 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | ESCRITORIO 1.20 X .75 | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 622,60 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1241 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 E00 023114 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | ESCRITORIO 1.20 X .75 | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 4 622,60 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023115 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RAYOS X PANORAMICO PARA RX I | --- | --- | --- | 7096 | BUENO | 223E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 64 750,04 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023116 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RAYOS X PANORAMICO PARA RX I | --- | --- | --- | 2639 | BUENO | 223E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 64 750,04 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023117 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RAYOS X PANORAMICO PARA RX I | --- | --- | --- | 26381 | BUENO | 223E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 64 750,04 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023118 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | AUTOCLAVE | --- | --- | --- | 18335 | BUENO | 223E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 37,410,00 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023119 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | AUTOCLAVE | --- | --- | --- | 18306 | BUENO | 223E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 37,410,00 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023120 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | AUTOCLAVE | --- | --- | --- | 16894 | BUENO | 223E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 37 410,00 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023121 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | COMPRESOR DE DOS CABEZAS | --- | --- | --- | 1014 | BUENO | 224E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10 350,10 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023122 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | COMPRESOR DE DOS CABEZAS | --- | --- | --- | 911 | BUENO | 224E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10 350,10 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023123 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | COMPRESOR DE DOS CABEZAS | --- | --- | --- | --- | BUENO | 224E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 10 350,10 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | EQUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 E00 023124 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | SILLON DENTAL BANQUILLO | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 139,750,01 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | EQUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 E00 023125 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | SILLON DENTAL BANQUILLO | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 139,750,01 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | EQUIPO | CLINICAS Y | TLA 3 092 E00 023126 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | SILLON DENTAL BANQUILLO | --- | --- | --- | --- | BUENO | 255E | 21/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 139 750,01 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 E00 023127 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | COMPUTADORA ALL IN ONE | LENOVO | --- | --- | C502194925 | BUENO | 253E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 14 500,00 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023128 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023129 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023130 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31 981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023131 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023132 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023133 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023134 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MUEBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023135 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | INSTRUMENTAL PARA ENDODONCI | --- | --- | --- | --- | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981,20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |

DIF NEPANTLA

1.- MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
2.- NÚMERO: 092

3.- AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [X] OTROS [ ]

ESPECIFICAR

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
5.- ELABORO: LIC. MIGUEL RUIZ MONTAÑO — CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INV
6.- REVISO: LIC. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO — CARGO: JEFA DE RECURSOS FINANCIER
7.- HOJA: 1 DE 1

# CEDULA DE LEVANTAMIENTO FISCO DE BIENES MUEBLES

| 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | 21 | | | 22 | 23 | | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | FACTURA | | | | | POLIZA | | | | MOVIMIENTOS | | | |
| NÚM DE CUENTA | NÚM DE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | NÚMERO DE INVENTARIO | NÚMERO DE RESGUARDO | NOMBRE DEL RESGUARDATARIO | NOMBRE DEL MUEBLE | MARCA | MODELO | NÚMERO MOTOR | NÚMERO DE SERIE | ESTADO DE USO | NÚMERO | FECHA | PROVEEDOR | COSTO | TIPO | NÚMERO | FECHA | RECURSO | FECHA / ALTA | FECHA / BAJA | AREA RESPONSABLE | LOCALIDAD |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023136 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | NSTRUMENTAL PARA ENDODONC | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981.20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023137 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | NSTRUMENTAL PARA ENDODONC | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 31,981.20 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023138 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RUMENTAL PARA ODONTOPEDOA | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 41 530,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023139 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RUMENTAL PARA ODONTOPEDOA | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 41 530,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023140 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RUMENTAL PARA ODONTOPEDOA | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 41 530,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023141 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | RUMENTAL PARA ODONTOPEDOA | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 41,530,90 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023142 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | NSTRUMENTAL PARA ORTODONC | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 37,101,44 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023143 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | NSTRUMENTAL PARA ORTODONC | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 37,101,44 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1243 | 2-1-1 | MOBILIARIO | MOBILIARIO Y EQUIPO | TLA 3 092 E00 023144 | 4929 | JIMENEZ ZAVALETA JUDITH | NSTRUMENTAL PARA ORTODONC | — | — | — | — | BUENO | 221E | 31/10/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 37,101,44 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA TEPEOLULCO | TEPEOLULCO |
| 1242 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 B00 023145 | 5626 | GONZALEZ DOMINGUEZ BERTHA | PIZARRON BLANCO 90 X 1 50 | — | — | — | — | BUENO | 255E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 074,00 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | CTDC AMPL. LOMAS DE SAN JUAN | IXHUATEPEC |
| 1242 | 6-1-1 | IO Y | DE OFICINA | TLA 3 092 B00 023146 | 5626 | GONZALEZ DOMINGUEZ BERTHA | PIZARRON BLANCO 90 X 1 50 | — | — | — | — | BUENO | 255E | 19/11/2014 | VISION Y ESTRATEGIA | $ 3 074,00 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | CTDC AMPL. LOMAS DE SAN JUAN | IXHUATEPEC |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023147 | 5017 | PEREZ MEDINA MARGARITA | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE41808PQ | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15 927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | NUTRICIONAL | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023148 | 5200 | MONROY CHAVEZ GABRIELA | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE42706SN | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15 927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | DISCAPACIDAD | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023149 | 4983 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE427090V | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15,927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | INVENTARIOS | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 D00 023150 | 5012 | SANCHEZ RAMIREZ GABRIEL | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE42708Z8 | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15,927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | SUBSISTEMA SAN ISIDRO | IXHUATEPEC |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023151 | 4862 | PORRES LECHON VANESSA | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE41808PK | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15 927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | PRESIDENCIA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023152 | 4950 | SOTRES HERNANDEZ LUIS ALBERTO | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE41808N4 | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15 927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | PROCURACION DE FONDOS | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 H00 023153 | 4891 | AYALA ALCANTARA LETICIA | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE4A60BQV | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15 927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | IMAM | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 D00 023154 | 4860 | ALVAREZ MARTINEZ MERCEDES | COMPUTADORA ALL IN ONE | HP | 205 | — | 4CE41808RP | BUENO | 15 | 09/10/2014 | INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y | $ 15,927,99 | D | 241 | 30/11/2015 | FAIS 2014 | 28/12/2015 | | JEFATURA CTDC | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023155 | 4861 | VILLA CORTES ANGELICA | C.P.U. ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | PRESIDENCIA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 A00 023156 | 5515 | DAZA LUNA KARLA VANESSA | C.P U ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM20902RS | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | PRESIDENCIA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023157 | 5606 | HERNANDEZ NAVARRO MARIA | C.P U ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM20902CV | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DEPTO RECURSOS FINANCIEROS | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023158 | 4950 | SOTRES HERNANDEZ LUIS ALBERTO | C.P.U. /MONITOR ALL IN ONE /TEC | HP | — | — | ECN120902QM | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | PROCURACION DE FONDOS | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 D00 023159 | 4859 | SILVA LOPEZ PAULINA LIZBETH | C.P U /MONITOR /MONITOR /TEC | HP | 5844031-001 | — | 4CS1450088 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | JEFATURA CTDC | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 D00 023160 | 5409 | HERNANDEZ CUEVAS MARI CARMEN | C.P U ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM20902CL | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | JEFATURA PSICOLOGIA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023161 | 4897 | CORREA GUERRERO LORENA | C.P.U. ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM209029M | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DEPTO. SERVS GRALES. | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 C00 023162 | 4860 | CARBAJAL GERONIMO RODRIGO | C.P.U ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM20902S5 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DEPTO RECURSOS FINANCIEROS | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 E00 023163 | 4530 | HERNANDEZ FUENTES SYDIA | C.P.U ALL IN ONE | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM20902R2 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DIRECCION JURIDICA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 B00 023164 | 5277 | GUERRERO FUENTES ANDREA CONSUELO | COMPUTADORA ALL IN ONE: TEC | HP | G1-2112LA | — | 4CS1260T45 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | ADOLESCENTE | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 D00 023165 | 4363 | JIMENEZ VILLALOBOS MA. ELENA | COMPUTADORA ALL IN ONE: TEC | HP | 112LA | — | CS1260T30 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | JEFATURA CTDC | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023166 | 5017 | PEREZ MEDINA MARGARITA | COMPUTADORA ALL IN ONE: TEC | HP | 112La | — | CS1220HCW | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DEPTO NUTRICIONAL | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 H00 023167 | 5550 | AYALA ALCANTARA LETICIA | REFRIGERADOR / 2 PUERTAS | GE | TBX16YBM | — | 9905A018764 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 800,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 C00 023168 | 3458 | CUNGA CARRILLO MARIA SANCHEZ | CIRCUITO CERRADO DE T.V. MON | SAMSUNG | S16B150N | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $6 800,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | RECEPCION | SANTA MONICA |
| 1241 | 6-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 H00 023169 | 5099 | HERNANDEZ NAVARRETE MARIA | PANTALLA LED 40" | PIONEER | PLE-4004FHD | — | P094235SMSM400705 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 950,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA FRIDA KHALO | PRENSA NACIONAL |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 A00 023170 | 4873 | OZTAVILLO BONITO JUAN CARLOS | COMPUTADORA ALL IN ONE / TEC | LENOVO | OS32051048 | — | GS007742285 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | SAOCIAL | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 B00 023171 | 5235 | AMARO CARRILLO MARIA ELENA | REFRIGERADOR 19" | ACROSS | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2,850,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CTDC XOCOYOHUALCO | XOCOYOHUALCO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 E00 023172 | 5201 | GOMEZ GUZMAN KARLA | EXTRACTOR DE JUGOS ELECTRIC | TURMIX | — | — | S/N | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DEPTO DISCAPACIDAD | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 B00 023173 | 4343 | CHAVEZ SOLORZANO MARIA ISABEL | ESTUFA HORNO / 4 QUEMADORES | IEM | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC | IXHUATEPEC |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023174 | 5234 | LOPEZ MATIAS JULIETA | EXTRACTOR DE JUGOS | TURMIX | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | E I BERTHA VON GLUMER | ATENCO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023175 | 5556 | TRUJILLO LUNA BRENDA NAYELI | REFRIGERADOR / PTA CRISTAL | NIETO | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 800,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023176 | 5242 | TRUJILLO LUNA BRENDA NAYELI | HORNO DE GAS | THERMATIC | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023177 | 5129 | LANDEROS LOPEZ DULCE | CAMPANA DE EXTRACION ACERO | — | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | E.I GUSTAVO BAZ | GUSTAVO BAZ |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023178 | 4801 | SALGADO CORONA ISRAEL | FRIGOBAR | KELVINATOR | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 050,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023179 | 5174 | DIAZ CHALICO MARIA DE JESUS | EXTRACTOR DE JUGOS ELECTRIC | TURMIX | CYCLONE | — | 3085354 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | E.I. TENAYO | TENAYO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 H00 023180 | 5550 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | REFRIGERADOR / 2 PUERTAS | GE | TBX16YBM | — | 9905A018764 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4 800,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 H00 023181 | 5271 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | REFRIGERADOR/1 PTA | BLUE POINT | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1 900,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 H00 023182 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C.P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 H00 023183 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C.P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 H00 023184 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C P.U. / TECLADO/MOUSE | H.P | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1 650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 H00 023185 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C.P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 H00 023186 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C.P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 H00 023187 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C P.U. / TECLADO/MOUSE | H P | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 H00 023188 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C.P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 H00 023189 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1 650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 H00 023190 | 5544 | SANCHEZ RAMIREZ CELIA | C.P.U. / TECLADO/MOUSE | H P. | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $1,650,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CASA DIURNA SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 B00 023191 | 4347 | RUIZ LOPEZ ELIZABETH CAROLINA | REFRIGERADOR | GE | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3,750,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CTDC STA MONICA | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 A00 023192 | 4947 | QUIROZ CASTILLO MA. DE LA LUZ | FRIGOBAR | KELVINATOR | 0 | — | S/N | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 050,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | KIIOSKO | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 E00 023193 | 4966 | RODRIGUEZ SOTELO DIA DE LA PAZ | C.P U / MONITOR/ TECLADO / MOU | HP | PRO1005AIOPC | — | 5CM20292RV | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $4,500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | JEFATURA ENFERMERIA | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 C00 023194 | 4981 | RUIZ MONTAÑO MIGUEL | ESCRITORIO EJECUTIVO /TUBULA | -- | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2,750,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | INVENTARIOS | SANTA MONICA |
| 1241 | 6-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 B00 023195 | 4843 | HERNANDEZ ROSI ORDAZ GENERAL | ESCRITORIO EJECUTIVO /TUBULA | -- | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2,750,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DIRECCION GENERAL | SANTA MONICA |
| 1241 | 6-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 F00 023196 | 6005 | CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL | ESCRITORIO EJECUTIVO/ TUBULA | – | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2,750,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | CONTRALORIA INTERNA | SANTA MONICA |
| 1241 | 6-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 H00 023197 | 4839 | DAMIAN RODRIGUEZ PLACIDO GERARDO | ESCRITORIO EJECUTIVO/TUBULAR/CRISTAL | — | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2,750,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | JEFATURA CASA DIEGO RIVERA | TEQUESQUINAHUAC |
| 1241 | 6-1-1 | DE | ACCS | TLA 3 092 E00 023198 | 4970 | MARTINEZ CUEVAS RAUL JONAS | ESCRITORIO EJECUTIVO / TUBULAR/ CRISTAL | — | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 750,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | COORDINACION MEDICA | SANTA MONICA |
| 1241 | 4-1-1 | DE | ACCS. | TLA 3 092 C00 023199 | 4879 | GARCIA GUDINEZ MARIA DE LOURDES | C.P.U / MONITOR/TECLADO/MOUS | LENOVO | C-SERIES | — | VS30111306 | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3 000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 F00 023200 | 5223 | BYGOYTIA ROJAS MARTHA | LAVADORA 20KG | IEM | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $3,000,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | E I SANTA CECILIA | CECILIA |
| 1249 | 8-1-1 | S | DIVERSOS | TLA 3 092 F00 023201 | 5181 | ESTANCIA SAN LUCAS | BOCINA AMPLIFICADA | HO | — | — | — | BUENO | DONACION | 30/09/2015 | DONACION | $2 500,00 | D | 232 | 30/11/2015 | DONACION | 30/12/2015 | | E I SAN LUCAS | TEPETLACALCO |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023279 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | LEGO MINDSTROMS ROBOT | LEGO | MINDSTORMS EV3 | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 7,184,50 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023280 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | LEGO MINDSTROMS ROBOT | LEGO | MINDSTORMS EV3 | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 7,184,50 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023281 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | LEGO MINDSTROMS ROBOT | LEGO | MINDSTORMS EV3 | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 7,184,50 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023282 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | LEGO MINDSTROMS ROBOT | LEGO | MINDSTORMS EV3 | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 7,184,50 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023283 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | SERIAL(USB/ADAPTADOR Y | PARALLAX | BOE-BOT | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 2,816,32 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023284 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | SERIAL(USB/ADAPTADOR Y | PARALLAX | BOE-BOT | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 2,816,32 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023285 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | SERIAL(USB/ADAPTADOR Y | PARALLAX | BOE-BOT | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 2,816,32 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |
| 1246 | 4-1-1 | RIA Y | DIVERSO | TLA 3 092 308 023286 | 4886 | ELIZARRARAS MONROY ISRAEL | SERIAL(USB/ADAPTADOR Y | PARALLAX | BOE-BOT | — | — | BUENO | 1025 | 16/12/2015 | ALTA TECNOLOGIA EN | $ 2,816,32 | CXP | 74 | 17/12/2015 | PROYECTO | 30/12/2015 | | METRUM | SANTA MONICA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 1241 | 4-1-1 | DE | ACCESORIOS | TLA 3 062 C00 023588 | 4901 | ESPARZA SÁNCHEZ ALFREDO | PROYECTOR EPSON | EPSON | ---- | ---- | ---- | BUENO | D65 | 15/12/2015 | DONATIVO EN ESPECIE | $ 8,199.00 | D | 64 | 30/12/2015 | DONATIVO | 30/12/2015 | | SERVICIOS GENERALES AUDITORIO | SANTA MONICA | |

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE** | **$ 22,689,348.98**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO CTA. 1241 2-1-1 | $ | 42,750.50 |
| SALDO CTA. 1241 4-1-1 | $ | 2,986,839.05 |
| SALDO CTA. 1241 6-1-1 | $ | 1,701,726.69 |
| SALDO CTA. 1241 6-1-2 | $ | 40,781.76 |
| SALDO CTA 1242 2-1-1 | $ | 58,998.44 |
| SALDO CTA. 1242 6-1-1 | $ | 37,511.50 |
| SALDO CTA. 1243 2-1-1 | $ | 5,427,328.36 |
| SALDO CTA. 1244 2-1-1 | $ | 8,787,570.00 |
| SALDO CTA. 1246 2-1-1 | $ | 1,505,927.93 |
| SALDO CTA. 1246 4-1-1 | $ | 435,907.93 |
| SALDO CTA. 1246 6-1-1 | $ | 121,724.60 |
| SALDO CTA. 1247 2-1-1 | $ | 36,270.00 |
| SALDO CTA. 1249 8-1-1 | $ | 1,526,014.22 |
| | **$** | **22,689,348.98** |

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONSTANTE
PRESIDENCIA

27.-

MTRA. EN PEDAGOGÍA SISTÉMICA
VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ
PRESIDENTA

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONSTANTE
DIRECCIÓN GENERAL

27.-

MAESTRA EN DERECHO
CLARA CAMACHO MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

DIF TLALNEPANTLA CIUDAD CONSTANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

27.-

M.B.A.
JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

27.-

LICENCIADO EN DERECHO
MIGUEL ÁNGEL CUATE RUÍZ
CONTRALOR INTERNO

**DEPRECIACIÓN**

(MILES DE PESOS)

DIF TLALNEPANTLA (092) AL 31 DE DICIEMBRE 2015

| Nombre de la Cuenta | Importe | % Depreciación | Depreciación | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Periodo men. | Acumulado |
| ACTIVO | | | | |
| **Bienes Inm** | | | | |
| Edificios no Ha | | | | |
| **Bienes Mue** | | | | |
| Mobiliario y Eq | | | | |
| Mobiliario y Eq | | | | |
| Equipo de Com | | | | |
| Mobiliario y Eq | | | | |
| Equipo e Instru | | | | |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | | |
| Maquinarias Otros Equipos y Herramientas | | | | |

ESTE FORMATO NO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 MAS SIN EMBARGO SE APLICA CONTABLEMENTE EN ENERO 2016

**NOTA: Detallar en el apartado de notas de desglose el metodo de depreciación, revaluo y los meses que se depreciaron los bienes**

"2015 AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"

# JUNTA DE GOBIERNO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA **DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. ----------

EN LA CIUDAD DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16 HORAS CON 30 MINUTOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE SISTEMA, UBICADO EN AVENIDA SANTA MÓNICA, SIN NÚMERO, ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS, MTRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EN SU CALIDAD DE TESORERO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS PRIMER SÍNDICO, EN SU CALIDAD DE PRIMERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; MTRA JULIA GALINDO TEJEDA TESORERA MUNICIPAL, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, MAESTRA MARIANA ÁNGELES VALENCIA, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL; EN SU CALIDAD DE CUARTA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 – 2015----------

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, Y 13 BIS DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA", ASÍ COMO POR ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 1º DE ENERO DE 2013 EMITIDO EN LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN VIGOR, SE PROPONE EL SIGUIENTE:----------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.----------

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DE JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.----------

4.- PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA PRIMER SÍNDICO LA LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS COMO PRIMERA VOCAL ASÍ COMO DE LA TESORERA MUNICIPAL LA MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA COMO TERCERA VOCAL.----------

5.- APROBACIÓN PARA QUE EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C.) TEPEOLULCO INAUGURADO EL PASADO 23 DE MARZO DEL AÑO 2015, FORME PARTE DE LOS SUB – SISTEMAS DE S.M.D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ.----------

6.- AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA CUENTA CONTABLE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.----------

7.- APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS ESTIPULADOS EN EL ACTA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL S.M.D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. ----------

8.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO OTORGADO AL S.M.D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ, APROBADO POR LA 68º SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.----------

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----------

DE NO EXISTIR PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN ASUNTOS GENERALES SE CONTINUO CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.----------

EL **PRIMER** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES LA **ASISTENCIA** Y **DECLARATORIA DE QUÓRUM**.----------

| NOMBRE | CARGO | ASISTENCIA |
|---|---|---|
| MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ | PRESIDENTA | PRESENTE |
| LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ | SECRETARIO | PRESENTE |
| LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO | TESORERO | PRESENTE |
| LIC. MARÍA ANGELICA MONDRAGÓN OROZCO | PRIMER VOCAL | AUSENTE |
| C. MARIA DE LOS ANGELES DUEÑAS NAVA | SEGUNDA VOCAL | PRESENTE |
| SUPLENTE JOSÉ LUIS DUEÑAS BARRERA | | |

| | | |
|---|---|---|
| LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN | TERCER VOCAL | AUSENTE |
| MTRA. MARIANA ANGELES VALENCIA | CUARTA VOCAL | PRESENTE |
| SUPLENTE GILBERTO TOLEDO REZA | | |

AL ESTAR PRESENTES CINCO DE LOS SIETE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EXISTIENDO QUÓRUM PARA INICIAR LA SESIÓN.----------

UNA VEZ DECLARADO EL QUÓRUM SE PROCEDE CON EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **SEGUNDO** PUNTO **APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA**, POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **TERCER** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A LA LECTURA DEL **ACTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ.** POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **CUARTO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL CUAL SE REFIERE A LA **PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA LICENCIADA ROSA EDITH VENTURA RÍOS COMO PRIMERA VOCAL Y LA MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA COMO TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA". POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO

MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

POR LO QUE LA PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO PROCEDIÓ A TOMAR PROTESTA A LA **LIC. ROSA EDITH VENTURA RÍOS Y A LA MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA COMO TERCERA VOCAL** SOLICITANDO A LOS PRESENTES SE PUSIERAN DE PIE.----------

*"PREGUNTO A USTEDES, LICENCIADA ROSA EDITH VENTURA RÍOS Y MAESTRA JULIA GALINDO TEJEDA, PROTESTA COMO PRIMERA VOCAL Y TERCERA VOCAL, RESPECTIVAMENTE, DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, Y JURA CUMPLIR, Y HACER CUMPLIR LA LEY, LOS ESTATUTOS REGLAMENTOS Y NORMAS QUE DE ESTOS EMANEN, CON HUMILDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, BRINDANDO EN TODO MOMENTO UN TRATO SENSIBLE Y SIN DISTINGO A TODOS LOS HABITANTES DE TLALNEPANTLA. SI ASÍ LO HICIERE QUE LA SOCIEDAD DE TLALNEPANTLA SE LO RECONOZCA Y SI NO QUE SE LO DEMANDE.".----------

POR LO QUE LA PRESIDENTA SOLICITA DE IGUAL FORMA QUE SE LE HAGA LLLEGAR POR ESCRITO A ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO SUS SUPLENTES, PARA EL CASO DE QUE EN ALGUNA DE LAS SESIONES NO PUEDAN ACUDIR.----------

EL **QUINTO** PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A LA **APROBACIÓN PARA QUE EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (C.D.C.) TEPEOLULCO INAUGURADO EL PASADO 23 DE MARZO DEL AÑO 2015, FORME PARTE DE LOS SUB – SISTEMAS DE S.M.D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ.** LO ANTERIOR YA QUE DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA DE DICHO CENTRO, Y PARA UNA MEJOR OPERACIÓN Y RESGUARDO, SE CONSIDERA DE VITAL IMPORTANCIA QUE SEA PARTE DE LOS SUB – SISTEMAS CON LOS QUE YA CUENTA DIF Y CON ESTO DAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS, DEPENDIENDO DE MANERA DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DE SUB – SISTEMAS Y DE ESTE MODO LLEVAR DE MANERA MÁS EFICAZ LA PARTE ADMINISTRATIVA, CON LO QUE SE BENEFICIARÍA LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS COLONIAS MÁS LEJANAS DE LA ZONA ORIENTE DE NUESTRO MUNICIPIO AL TENER ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS SIN QUE LLEVE CONSIGO UN TRASLADO MAYOR Y QUE EN SU MOMENTO IMPLICARÁ BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS MISMOS. POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO, DESTACANDO QUE EL MISMO FUE ENTREGADO A DIF

TLALNEPANTLA EN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015 QUEDANDO OBLIGADOS A MANTENER LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DESTACANDO QUE EL MISMO FUE ENTREGADO A DIF TLALNEPANTLA EN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015 QUEDANDO OBLIGADOS A MANTENER LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DESTACANDO QUE EL MISMO FUE ENTREGADO A DIF TLALNEPANTLA EN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015 QUEDANDO OBLIGADOS A MANTENER LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUE DISEÑADO ----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN SU VOTO DE FORMA UNÁNIME PARA LA APROBACIÓN DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL **SEXTO** PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA **AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA CUENTA CONTABLE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**, ESTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN V Y 13 BIS – E FRACCIÓN X DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA". DE IGUAL FORMA, TAL Y COMO SE ESTIPULA EN LA GACETA DE GOBIERNO "MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO DECIMA TERCERA EDICION 2014". POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION POR PARTE DEL LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO. SIN EMBARGO, QUEDA APROBAO EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

APROBADO EL PUNTO ANTERIOR, SE PROCEDIÓ SON EL PUNTO **SÉPTIMO** DE LA ORDEN DEL DÍA **APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ DE BIENES, DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2014, DEL S.M.D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ**, TAL Y COMO SE ESTIPULA EN LA GACETA DE GOBIERNO "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES

MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO", GACETA DE GOBIERNO, NÚMERO NUEVE DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013. POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION POR PARTE DEL LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, SIN EMBARGO, QUEDA APROBADO EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EL PUNTO **OCTAVO** DE LA ORDEN DEL DÍA ES **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, APROBADO POR LA 68º SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA". POR LO QUE EL SECRETARIO PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA, QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LOS PRESENTES LEVANTEN LA MANO.----------

**ACUERDO:** LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIESTAN CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION POR PARTE DEL LIC. JOSE LUIS DUEÑAS BARRERA EN REPRESENTACION DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES DUEÑAS NAVA, DÉCIMO CUARTA REGIDORA, EN SU CALIDAD DE TERCERA VOCAL DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, SIN EMBARGO, QUEDA APROBADO EL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. DANDO POR AGOTADO EL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.----------

EN EL ÚLTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A LA **CLAUSURA DE LA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO.** SE DA POR CONCLUIDA LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16 HORAS CON 46 MINUTOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2015, MISMA QUE ES FIRMADA AL MARGEN Y AL CALCE POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE PARTICIPARON EN ESTA SESIÓN. ----------

Con relación de la elaboración de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, la Presidenta, Directora General y Director de Administración y Finanzas del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz, damos cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Estatales Municipales y Federales en los términos convenidos, por lo que hacemos las siguientes aseveraciones que son verdaderas a nuestro leal saber y entender:

## INFORMACION PRESUPUESTARIA

- **DE LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO**

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz.

2. El presupuesto de ingresos se elabora con base a la Ley de Ingresos Municipal del Estado de México del ejercicio 2015.

3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones del Manual para la Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2015.

4. Se cuenta con los procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.

5. Los gastos presupuestarios comprometidos, devengado y no pagados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de ADEFAS.

6. Los recursos recibidos y no ejecutados al cierre del ejercicio, se consideran como remanentes para el ejercicio siguiente dentro de su presupuesto de ingresos.

7. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, se justificaron y fueron autorizados por quien correspondió.

10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con Recursos Federales, en la que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos.

12. La planeación, programación, presupuestario, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras públicas y Servicios relacionados con la misma y sus respectivos Reglamentos.

13. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con Recursos Federales, las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público y sus respectivos Reglamentos.

14. Los recursos de programas federales (FISM Y FORTAMUNDF) se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y Hacendaria y a los lineamientos generales de operación. (NO APLICA)

15. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos autorizados por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz.

**INFORMACION CONTABLE**

16. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme al sistema de políticas que se establece en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México (Décimo Cuarta Edición) 2015.

17. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

18. Se tienen procedimientos establecidos para identificar y registrar todas las operaciones.

19. Fueron publicadas en la Gaceta Municipal los resultados de la gestión financiera de acuerdo al artículo 351 del Código financiero. (NO APLICA)

20. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso. (NO APLICA)

21. Se realizó la depuración de las obras en proceso con base a la Gaceta del Gobierno núm. 56 del 24 de septiembre de 2013. (NO APLICA)

22. Se tienen establecidos procedimientos que aseguran que se efectúan conciliaciones periódicas entre la información contable y la presupuestaria.

23. Los Estados Financieros y presupuestarios reflejan la veracidad de la información financiera generada de las operaciones que se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Décimo cuarta Edición) 2015.

Las aseveraciones antes citadas fueron preparadas por el Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz, Estado de México, quien es responsable de la Administración de la Hacienda Pública.

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO A 29 DE FEBRERO DE 2016

DIF TLALNEPANTLA PRESIDENCIA

PRESIDENTA
MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

DIF TLALNEPANTLA DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. JORGE IÑIEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS