

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					72.0	30/12/2015	C	162	162	CONVENIO DENTAL	0.00	0.00	
					71.0	30/12/2015	C	162	162	CONVENIO DENTAL	0.00	586.00	
					68.0	30/12/2015	C	164	164	CONVENIO DENTAL	0.00	586.00	
					TOTAL:						0.00	1,132.00	
2117	000000001	000000000000001	0000	0000	CONVENIO POR INCAPACIDAD					500.00	0.00	0.00	500.00
2118					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					2,176,446.73	9,922,731.28	19,222,525.47	11,476,240.92
2119	000000002	000000000000001	0001	0002	ISEMYM					1,297,897.53	1,044,199.00	2,086,662.60	2,340,361.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					181.0	30/12/2015	E	178	178	ISEMYM	1,044,199.00	0.00	
					277.0	15/12/2015	C	227	227	ISEMYM	0.00	1,044,687.86	
					277.0	30/12/2015	C	228	228	ISEMYM	0.00	1,041,974.74	
					TOTAL:						1,044,199.00	2,086,662.60	
2119	000000002	000000000000001	0001	0004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LAFAM. DEL EDO. DE MEXICO					93,508.11	0.00	0.00	93,508.11
2118	000000002	000000000000001	0001	0177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO					178,507.82	193,630.00	564,537.12	549,405.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/12/2015	E	173	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	193,630.00	0.00	
					1.0	31/12/2015	C	230	230	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	564,537.12	
					TOTAL:						193,630.00	564,537.12	
2118	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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	03/12/2015	C	3	3	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	22,500.00	
					4.0	03/12/2015	C	4	4	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	128,750.00	
					4.0	30/12/2015	C	5	5	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,950.00	
					4.0	30/12/2015	C	6	6	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,300.00	
					4.0	30/12/2015	C	7	7	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	100,000.00	
					4.0	30/12/2015	C	8	8	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	40,000.00	
					1.0	01/12/2015	E	54	54	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	22,500.00	0.00	
					1.0	02/12/2015	E	55	55	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	128,750.00	0.00	
					1.0	02/12/2015	E	56	56	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,950.00	0.00	
					1.0	02/12/2015	E	57	57	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,300.00	0.00	
					1.0	02/12/2015	E	58	58	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	100,000.00	0.00	
					1.0	02/12/2015	E	59	59	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	40,000.00	0.00	
					3.0	31/12/2015	D	88	88	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	27,700.56	0.00	
					70.0	30/12/2015	C	162	162	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,197,528.83	
					69.0	30/12/2015	C	162	162	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,219,608.22	
					58.0	15/12/2015	C	163	163	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	482,364.57	
					67.0	30/12/2015	C	164	163	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,408,192.15	
					40.0	15/12/2015	E	194	194	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,197,528.83	0.00	
					39.0	15/12/2015	E	194	194	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,219,608.22	0.00	
					37.0	15/12/2015	E	195	195	SISTEMA MUNICIPAL DIF	482,364.57	0.00	
					38.0	30/12/2015	E	196	196	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,408,192.15	0.00	
					15.0	31/12/2015	E	198	198	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,581,408.37	0.00	
					40.0	30/12/2015	C	226	226	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,071,287.36	