

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4222	200312000	0204320101031101	4411	Cooperaciones y ayudas			1,180,450.00	0.00	111,044.00	1,049,406.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	10/12/2015	D	16	16	Cooperaciones y ayudas		0.00	111,044.00	
TOTAL:								0.00	111,044.00	
4222	200312000	0206080101021101	4411	Cooperaciones y ayudas			12,580.00	0.00	0.00	12,580.00
4222	000306000	0206080101031101	4411	Cooperaciones y ayudas			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4222	000306000	0206080101031101	4421	Becas			574,575.00	0.00	315,028.29	259,546.71
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	01/12/2015	D	2	2	Becas		0.00	292,500.00	
	60.0	31/12/2015	D	90	90	Becas		0.00	22,528.29	
TOTAL:								0.00	315,028.29	
4222	000306000	0206080401021101	4411	Cooperaciones y ayudas			60,023.15	303,896.00	303,895.53	60,023.62
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	15/12/2015	D	45	45	Cooperaciones y ayudas		303,896.00	0.00	
	2.0	31/12/2015	D	72	72	Cooperaciones y ayudas		0.00	303,895.53	
TOTAL:								303,896.00	303,895.53	
4222	000312000	020608040103610	4411	Cooperaciones y ayudas			67,356.61	0.00	67,350.98	7.63
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	08/12/2015	D	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	67,350.98	
TOTAL:								0.00	67,350.98	
4224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros			4,004,829.56	0.00	0.00	4,004,829.56
								DEBE	HABER	
4224	C00300000	0103020502021101	5011	Por el ejercicio inmediato anterior			4,004,829.56	0.00	0.00	4,004,829.56
4226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e			54,284.81	120,890.07	120,890.07	54,284.81
								DEBE	HABER	
4226	A00300000	010301010201101	5151	Bienes Informáticos			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4226	A00300000	010301010201101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	8,962.80	8,962.80	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	31/12/2015	D	74	74	Equipos y aparatos audiovisuales		8,962.80	0.00	
	12.0	31/12/2015	D	74	74	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	8,962.80	
TOTAL:								8,962.80	8,962.80	
4226	A00300000	010301010201101	5291	Otros equipos educacional y recreativo			0.00	41,531.00	41,531.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	13.0	31/12/2015	D	74	74	Otros equipos educacional y recreativo		1,536.00	0.00	
	26.0	31/12/2015	D	74	74	Otros equipos educacional y recreativo		0.00	41,531.00	
	21.0	31/12/2015	D	74	74	Otros equipos educacional y recreativo		6,400.00	0.00	
	17.0	31/12/2015	D	74	74	Otros equipos educacional y recreativo		33,595.00	0.00	
TOTAL:								41,531.00	41,531.00	
4226	B00311000	020508020101101	5151	Bienes Informáticos			0.01	0.00	0.00	0.01