

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/12/2015	C	5	5	Sesce	0.00	1,950.00	
			3.0	30/12/2015	C	6	6	Sesce	0.00	1,300.00	
			3.0	30/12/2015	C	7	7	Sesce	0.00	100,000.00	
			3.0	30/12/2015	C	8	8	Sesce	0.00	40,000.00	
			TOTAL:						292,550.00	292,508.00	
8242	430218000	220808040/02101		4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	303,855.53	303,855.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	22/12/2015	C	53	53	Cooperaciones y ayudas		0.00	303,855.53
			1.0	31/12/2015	D	72	72	Cooperaciones y ayudas		303,855.53	0.00
			TOTAL:						303,855.53	303,855.53	
8242	430212000	220808040/02010		4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	67,350.98	67,350.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	08/12/2015	D	7	7	Cooperaciones y ayudas		67,350.98	0.00
			3.0	01/12/2015	C	54	54	Cooperaciones y ayudas		0.00	67,350.98
			TOTAL:						67,350.98	67,350.98	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-30,482.23	120,860.07	100,407.84	0.00	
8246	A8000000	010301010201101		5211	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	8,962.80	8,962.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	31/12/2015	D	74	74	Equipos y aparatos audiovisuales		8,962.80	0.00
			2.0	31/12/2015	D	92	92	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	8,962.80
			TOTAL:						8,962.80	8,962.80	
8246	A8000000	010301010201101		5291	Otro equipo educacional y recreativo		0.00	41,531.00	41,531.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	31/12/2015	D	74	74	Otro equipo educacional y recreativo		41,531.00	0.00
			6.0	31/12/2015	D	92	92	Otro equipo educacional y recreativo		0.00	41,531.00
			TOTAL:						41,531.00	41,531.00	
8246	C0000000	010802000201101		5111	Muestras y ensayos		-30,482.23	20,482.23	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	31/12/2015	D	74	74	Muestras y ensayos		20,482.23	0.00
			TOTAL:						20,482.23	0.00	
8246	F0000000	020808010103010		5692	Máquinaria y equipo diverso		0.00	49,914.04	49,914.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	17/12/2015	D	36	36	Máquinaria y equipo diverso		49,914.04	0.00
			6.0	17/12/2015	C	74	74	Máquinaria y equipo diverso		0.00	49,914.04
			TOTAL:						49,914.04	49,914.04	
8251					Presupuesto de Egresos Desarrollado de Gastos de Funcionamiento		4,604,072.18	22,482,334.93	11,746,094.36	15,339,502.75	
8251	A8000000	010301010201101		1131	Sueldo base		0.00	353,105.00	353,105.00	0.00	