

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4236	200311000	02030813010101	5191		Otros bienes muebles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4236	000306000	01030205020101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,482.23	20,482.23	0.00
							DEBE	HABER	
							20,482.23	0.00	
							0.00	20,482.23	
							TOTAL:	20,482.23	20,482.23
4236	000306000	02080805020101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4236	000310000	02030101020101	5311		Equipo médico y de laboratorio	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
4236	000313000	02040201010101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,425.24	0.00	0.00	2,425.24
4236	000314000	02080802020101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00
4236	000338000	02080801010101	5092		Máquinas y equipo diversos	0.00	48,914.04	48,914.04	0.00
							DEBE	HABER	
							48,914.04	0.00	
							0.00	48,914.04	
							TOTAL:	48,914.04	48,914.04
4236	000312000	02080804010101	5111		Muebles y enseres	1.20	0.00	0.00	1.20
4236	000312000	02080804010101	5221		Equipo deportivo	1.60	0.00	0.00	1.60
4236	000312000	02080804010101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.78	0.00	0.00	0.78
4241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	674,801.36	22,745,886.78	23,334,386.36	86,201.76
4241	A0000000	01030101020101	1131		Sueldo base	0.00	353,105.00	353,105.00	0.00
							DEBE	HABER	
							353,105.00	0.00	
							0.00	353,105.00	
							TOTAL:	353,105.00	353,105.00
4241	A0000000	01030101020101	1321		Prima vacacional	0.00	28,970.09	28,970.09	499.40
							DEBE	HABER	
							28,970.09	0.00	
							499.40	0.00	
							0.00	28,970.09	
							TOTAL:	29,469.49	28,970.09
4241	A0000000	01030101020101	1322		Aguión	0.00	691,355.21	691,355.21	0.00
							DEBE	HABER	
							691,355.21	0.00	
							0.00	691,355.21	
							TOTAL:	691,355.21	691,355.21
4241	A0000000	01030101020101	1412		Cuentas de servicio de salud	53,388.85	26,345.10	26,345.10	53,388.85