

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
4256	200311000	020306303031101	5151		Bienes informáticos	13,199.99	0.00	0.00	13,199.99					
4256	200311000	020306303031101	5191		Otros bienes muebles	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00					
4256	000306000	010302050202101	5111		Muebles y enseres	56,949.15	0.00	0.00	56,949.15					
4256	000306000	010302050202101	5151		Bienes informáticos	16,443.00	0.00	0.00	16,443.00					
4256	000315000	000301010001101	5311		Equipo médico y de laboratorio	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00					
4256	200314000	020306303031101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						4.0	04/12/2015	E	74	74	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,100.00	
						TOTAL:						0.00	7,100.00	
4256	F00338000	020306303031101	5092		Maquinaria y equipo diversos	0.00	49,914.04	49,914.04	0.00					0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						5.0	17/12/2015	C	74	74	Maquinaria y equipo diversos	49,914.04	0.00	
						6.0	18/12/2015	E	139	139	Maquinaria y equipo diversos	0.00	49,914.04	
						TOTAL:						49,914.04	49,914.04	
4256	F00312000	020306303031101	5111		Muebles y enseres	22,535.32	0.00	0.00						22,535.32
4271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	108,600,102.30	11,675,497.78	2,160.00						120,273,440.08
4271	A00000000	010301010001101	1131		Sueldo base	3,880,434.99	353,105.00	0.00						4,233,539.99
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	176,552.50	0.00	
						1.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	176,552.50	0.00	
						TOTAL:						353,105.00	0.00	
4271	A00000000	010301010001101	1321		Prima vacacional	32,066.49	28,970.09	0.00						61,036.58
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	28,970.09	0.00	
						TOTAL:						28,970.09	0.00	
4271	A00000000	010301010001101	1322		Aguión	32,702.88	0.00	0.00						32,702.88
4271	A00000000	010301010001101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,430.95	0.00	0.00						5,430.95
4271	A00000000	010301010001101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,673.95	13,200.51	0.00						322,874.46
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,200.51	0.00	
						TOTAL:						13,200.51	0.00	
4271	A00000000	010301010001101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	254,570.71	9,802.46	0.00						214,373.17
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						2.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,802.46	0.00	
						TOTAL:						9,802.46	0.00	
4271	A00000000	010301010001101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	61,322.32	1,789.50	0.00						63,111.82