

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	300000001	00000000000000000000	0095		CIRO ORLANDO CARRERA ALVARADO	0.00	2,015.82	0.00	2,015.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	31/12/2015	D	97	97	CIRO ORLANDO CARRERA ALVARADO	
								DEBE	HABER
								2,015.82	0.00
								TOTAL:	0.00
1123	300000001	00000000000000000000	0096		MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	31/12/2015	D	97	97	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	
								DEBE	HABER
								2,000.00	0.00
								TOTAL:	0.00
1123	300000001	00000000000000000000	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	143,189.75	143,510.51	142,523.00	144,477.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			10.0	01/12/2015	C	97	97	SUBSIDIO AL EMPLEO	
			62.0	30/12/2015	C	162	162	SUBSIDIO AL EMPLEO	
			56.0	15/12/2015	C	163	163	SUBSIDIO AL EMPLEO	
			50.0	30/12/2015	C	164	164	SUBSIDIO AL EMPLEO	
			3.0	11/12/2015	E	183	183	SUBSIDIO AL EMPLEO	
								DEBE	HABER
								121.85	0.00
								70,500.00	0.00
								2,349.06	0.00
								70,839.50	0.00
								0.00	142,523.00
								TOTAL:	143,510.51
1233	000000001	00000000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1233	000000001	00000000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
1241	000000001	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	4,712,778.30	8,199.00	0.00	4,720,977.30
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	42,750.50
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,947,101.25	8,199.00	0.00	2,955,300.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	30/12/2015	D	54	54	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	
								DEBE	HABER
								8,199.00	0.00
								TOTAL:	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,722,926.55	0.00	0.00	1,722,926.55
1242	000000002	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,148.02	0.00	0.00	100,148.02
1242	000000002	00000000000000000001	0001		Artículos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	23,999.24
1242	000000004	00000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	18,638.88
1242	000000006	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,509.90	0.00	0.00	57,509.90
1243	000000002	00000000000000000001	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37
1244	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37
1244	000000002	00000000000000000001	0001		Vehículos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	8,787,570.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,041,127.25	49,914.04	0.00	2,091,041.29
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,505,927.93	0.00	0.00	1,505,927.93
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	415,474.72	49,914.04	0.00	465,388.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
								DEBE	HABER