

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	08/12/2015	I	30	30	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	0.00	4,616.50
			5.0	09/12/2015	I	31	31	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	0.00	2,292.50
			5.0	10/12/2015	I	32	32	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	0.00	1,508.00
			5.0	11/12/2015	I	33	33	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	0.00	8,319.00
			5.0	14/12/2015	I	34	34	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	0.00	900.00
			5.0	19/12/2015	I	35	35	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	0.00	961.00
			1.0	01/12/2015	D	58	58	Servicios de Terapia y Gruposcapilad	1,500.00	0.00
					TOTAL :			1,990.00		61,143.50
4179	000000007	000000000000000000		0018	Ingresos diversos	5,788,111.82	0.00	157,041.87		5,945,153.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	02/12/2015	I	2	2	Ingresos diversos	0.00	95,150.00
			17.0	03/12/2015	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	4,282.00
			23.0	04/12/2015	I	4	4	Ingresos diversos	0.00	580.00
			20.0	10/12/2015	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	1,800.00
			17.0	01/12/2015	I	36	36	Ingresos diversos	0.00	190.00
			17.0	03/12/2015	I	40	40	Ingresos diversos	0.00	680.00
			14.0	04/12/2015	I	41	41	Ingresos diversos	0.00	2,460.00
			11.0	07/12/2015	I	42	42	Ingresos diversos	0.00	1,310.00
			8.0	14/12/2015	I	47	47	Ingresos diversos	0.00	560.00
			8.0	19/12/2015	I	48	48	Ingresos diversos	0.00	360.00
			5.0	19/12/2015	I	49	49	Ingresos diversos	0.00	1,800.00
			5.0	17/12/2015	I	50	50	Ingresos diversos	0.00	2,940.00
			5.0	18/12/2015	I	51	51	Ingresos diversos	0.00	1,290.00
			5.0	30/12/2015	I	55	55	Ingresos diversos	0.00	43,869.20
			10.0	01/12/2015	D	69	69	Ingresos diversos	0.00	0.47
					TOTAL :			0.00		157,041.87
4212					Aportaciones	2,015,975.00	0.00	0.00		2,015,975.00
4312	000000001	000000000000000000		0008	Otros Recursos Financieros	2,015,975.00	0.00	0.00		2,015,975.00
4323					Subsidios y Subvenciones	95,206,696.00	0.00	5,295,000.00		100,501,696.00
4324	000000002	000000000000000000		0002	Subsidios para Gastos de Operación	95,206,696.00	0.00	5,295,000.00		100,501,696.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/12/2015	D	54	54	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,000,000.00
			1.0	29/12/2015	D	57	57	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,295,000.00
					TOTAL :			0.00		5,295,000.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	127,808.60	0.00	19,331.60		147,140.20
4311	000000001	000000000000000000		0001	Derivados de Recursos Propios	127,808.60	0.00	19,331.60		147,140.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/12/2015	D	95	95	Derivados de Recursos Propios	0.00	890.86
			4.0	31/12/2015	D	95	95	Derivados de Recursos Propios	0.00	18,440.74
					TOTAL :			0.00		19,331.60
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,837,896.45	0.00	70,766.44		4,908,662.89
4399	000000009	000000000000000000		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,616,194.30	0.00	0.00		2,616,194.30