

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DIEMBRE DE 2015**

| CTA           | SCA       | SSCA            | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |                |             | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER             | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|---------------|
|               |           |                 | 18.0        | 31/12/2015   | D           | 74             | 74          | Otro equipo educacional y recreativo                             | 0.00          | 33,595.00         |               |
|               |           |                 | 14.0        | 31/12/2015   | D           | 74             | 74          | Otro equipo educacional y recreativo                             | 0.00          | 1,536.00          |               |
|               |           |                 | 22.0        | 31/12/2015   | D           | 74             | 74          | Otro equipo educacional y recreativo                             | 0.00          | 8,400.00          |               |
| <b>TOTAL:</b> |           |                 |             |              |             |                |             |  | <b>0.00</b>   | <b>41,531.00</b>  |               |
| 6216          | 900040000 | 010002050102101 |             | 5151         |             |                |             | Bienes informáticos  | 4,900.00      | 0.00              | -4,900.00     |
| 6216          | 900011000 | 000000000101101 |             | 5151         |             |                |             | Bienes informáticos  | 13,200.00     | 0.00              | 13,200.00     |
| 6216          | 900011000 | 000000000101101 |             | 5191         |             |                |             | Otros bienes muebles   | 16,000.00     | 0.00              | 16,000.00     |
| 6216          | 000000000 | 010002050102101 |             | 5111         |             |                |             | Muebles y enseres  | 36,466.92     | 0.00              | 20,482.23     |
|               |           |                 | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>   | <b>HABER</b>      |               |
|               |           |                 | 2.0         | 31/12/2015   | D           | 74             | 74          | Muebles y enseres  | 0.00          | 20,482.23         |               |
| <b>TOTAL:</b> |           |                 |             |              |             |                |             |  | <b>0.00</b>   | <b>20,482.23</b>  |               |
| 6216          | 000000000 | 010002050102101 |             | 5151         |             |                |             | Bienes informáticos  | 16,443.00     | 0.00              | 16,443.00     |
| 6216          | 000000000 | 010002050102101 |             | 5011         |             |                |             | Software   | 11,117.90     | 0.00              | 11,117.90     |
| 6216          | 000000000 | 000000000101101 |             | 5151         |             |                |             | Bienes informáticos  | 15,000.00     | 0.00              | 15,000.00     |
| 6216          | 000010000 | 00001010001101  |             | 5011         |             |                |             | Equipo médico y de laboratorio                                   | 35,000.00     | 0.00              | 35,000.00     |
| 6216          | 000010000 | 000402010101101 |             | 5192         |             |                |             | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina               | 25,000.00     | 0.00              | 25,000.00     |
| 6216          | 000014000 | 000000000101101 |             | 5192         |             |                |             | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina               | 7,500.00      | 0.00              | 7,500.00      |
| 6216          | 000038000 | 000000000101101 |             | 5621         |             |                |             | Maquinaria y equipo industrial                                   | 29,000.00     | 0.00              | 29,000.00     |
| 6216          | 000038000 | 000000000101101 |             | 5692         |             |                |             | Maquinaria y equipo diverso                                      | 0.00          | 0.00              | 49,914.04     |
|               |           |                 | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>   | <b>HABER</b>      |               |
|               |           |                 | 8.0         | 11/12/2015   | D           | 34             | 34          | Maquinaria y equipo diverso                                      | 0.00          | 49,914.04         |               |
| <b>TOTAL:</b> |           |                 |             |              |             |                |             |  | <b>0.00</b>   | <b>49,914.04</b>  |               |
| 6216          | 000012000 | 000000000101101 |             | 5111         |             |                |             | Muebles y enseres  | 22,536.32     | 0.00              | 22,536.32     |
| 6216          | 000012000 | 000000000101101 |             | 5111         |             |                |             | Muebles y enseres  | 15,000.00     | 0.00              | 15,000.00     |
| 6216          | 000012000 | 000000000101101 |             | 5192         |             |                |             | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina               | 33,681.76     | 0.00              | 33,681.76     |
| 6216          | 000012000 | 000000000101101 |             | 5221         |             |                |             | Equipo deportivo   | 20,000.00     | 0.00              | 20,000.00     |
| 6216          | 000012000 | 000000000101101 |             | 5291         |             |                |             | Otro equipo educacional y recreativo                             | 24,000.00     | 0.00              | 24,000.00     |
| 6221          |           |                 |             |              |             |                |             | Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento | 36,820,081.41 | 3,036,191.83      | 29,392,995.26 |
| 6221          | A00000000 | 010002050102101 |             | 1131         |             |                |             | Sueldo base  | -133,974.99   | 0.00              | 353,105.00    |
|               |           |                 | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>   | <b>HABER</b>      |               |
|               |           |                 | 20.0        | 15/12/2015   | D           | 59             | 59          | SUELDO BASE  | 0.00          | 176,552.50        |               |
|               |           |                 | 19.0        | 30/12/2015   | D           | 61             | 61          | SUELDO BASE  | 0.00          | 176,552.50        |               |
| <b>TOTAL:</b> |           |                 |             |              |             |                |             |  | <b>0.00</b>   | <b>353,105.00</b> |               |
| 6221          | A00000000 | 010002050102101 |             | 1312         |             |                |             | Prima de antigüedad  | 92,661.56     | 0.00              | 92,661.56     |
| 6221          | A00000000 | 010002050102101 |             | 1321         |             |                |             | Prima vacacional   | 18,683.01     | 0.00              | 28,970.00     |
|               |           |                 | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>   | <b>HABER</b>      |               |
|               |           |                 | 19.0        | 15/12/2015   | D           | 60             | 60          | SUELDO BASE  | 0.00          | 28,970.00         |               |
| <b>TOTAL:</b> |           |                 |             |              |             |                |             |  | <b>0.00</b>   | <b>28,970.00</b>  |               |