

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	15/12/2015	I	48	48	Ingresos Diversos	360.00	0.00
			7.0	16/12/2015	I	43	43	Ingresos Diversos	1,800.00	0.00
			7.0	17/12/2015	I	50	50	Ingresos Diversos	2,940.00	0.00
			7.0	18/12/2015	I	51	51	Ingresos Diversos	1,200.00	0.00
			7.0	30/12/2015	I	55	55	Ingresos Diversos	43,669.20	0.00
			12.0	01/12/2015	D	69	69	Ingresos Diversos	0.47	0.00
					TOTAL :		157,041.67	0.00		
0136	000004212	00000000000001	0002		0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/12/2015	D	35	35	Otros Recursos Federales	0.00	66,000.00
					TOTAL :		0.00		66,000.00	
0136	000004223	00000000000002	0003		0002	Subsidios para Gastos de Operación	31,793,334.00	5,295,000.00	0.00	26,498,334.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/12/2015	D	54	54	Subsidio para Gastos de Operación	2,000,000.00	0.00
			3.0	29/12/2015	D	57	57	Subsidio para Gastos de Operación	3,295,000.00	0.00
					TOTAL :		5,295,000.00		0.00	
0136	000004311	00000000000001	0001		0001	Derivados de Recursos Propios	-127,808.60	10,331.60	0.00	-147,140.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	31/12/2015	D	95	95	Derivados de Recursos Propios	600.96	0.00
			6.0	31/12/2015	D	95	95	Derivados de Recursos Propios	18,440.74	0.00
					TOTAL :		19,331.60		0.00	
0136	000004299	00000000000006	0009		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	714,186.37	0.00	0.00	714,186.37
0136	000004389	0000000000000006	0009		0007	Otros Ingresos Varios	-2,221,702.15	70,766.44	0.00	-2,292,468.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2015	D	64	64	Otros Ingresos Varios	8,199.00	0.00
			20.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	4,545.09	0.00
			8.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	305.04	0.00
			28.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	1,201.70	0.00
			32.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	356.30	0.00
			12.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	25,287.40	0.00
			24.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	541.91	0.00
			16.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	30,000.00	0.00
			4.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios	350.00	0.00
					TOTAL :		70,766.44		0.00	
0150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	125,847,196.15	1,500.00	6,414,033.46	132,259,731.61	
0150	000004173	0000000000000007	0003		0001	Estancias Infantiles	3,387,316.61	0.00	162,043.25	3,549,359.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/12/2015	I	38	38	Estancias Infantiles	0.00	26,327.25
			3.0	02/12/2015	I	39	39	Estancias Infantiles	0.00	23,965.75
			3.0	03/12/2015	I	40	40	Estancias Infantiles	0.00	26,841.00
			3.0	04/12/2015	I	41	41	Estancias Infantiles	0.00	24,273.00