

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4111	00004223	000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00
4111	000004309	000000000000000	0000	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,330,380.67	0.00	0.00	3,330,380.67
4120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,827,337.11	6,414,033.46	67,500.00	36,480,797.65

4120	000004173	000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	907,683.39	162,043.25	0.00	745,640.14
------	-----------	-----------------	------	------	----------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2015	I	38	38	Estancias Infantiles	26,327.25	0.00
4.0	02/12/2015	I	39	39	Estancias Infantiles	23,965.75	0.00
4.0	03/12/2015	I	40	40	Estancias Infantiles	26,841.00	0.00
4.0	04/12/2015	I	41	41	Estancias Infantiles	24,273.00	0.00
4.0	07/12/2015	I	42	42	Estancias Infantiles	24,967.25	0.00
4.0	08/12/2015	I	43	43	Estancias Infantiles	9,400.00	0.00
4.0	09/12/2015	I	44	44	Estancias Infantiles	6,405.00	0.00
4.0	10/12/2015	I	45	45	Estancias Infantiles	3,845.50	0.00
4.0	11/12/2015	I	46	46	Estancias Infantiles	3,268.00	0.00
4.0	14/12/2015	I	47	47	Estancias Infantiles	1,833.50	0.00
4.0	15/12/2015	I	48	48	Estancias Infantiles	653.00	0.00
4.0	16/12/2015	I	49	49	Estancias Infantiles	2,250.50	0.00
4.0	17/12/2015	I	50	50	Estancias Infantiles	501.50	0.00
4.0	18/12/2015	I	51	51	Estancias Infantiles	682.00	0.00
4.0	21/12/2015	I	52	52	Estancias Infantiles	140.00	0.00
4.0	28/12/2015	I	53	53	Estancias Infantiles	1,103.50	0.00
4.0	29/12/2015	I	54	54	Estancias Infantiles	2,787.00	0.00
4.0	30/12/2015	I	56	56	Estancias Infantiles	1,163.00	0.00
4.0	31/12/2015	I	57	57	Estancias Infantiles	1,457.50	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>162,043.25</b>	<b>0.00</b>

4120	000004173	000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	1,698,030.79	277,277.50	0.00	1,420,753.29
------	-----------	-----------------	------	------	-------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios Médicos	16,584.50	0.00
4.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios Médicos	9,398.50	0.00
4.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios Médicos	22,859.00	0.00
4.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios Médicos	9,510.50	0.00
4.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios Médicos	11,395.00	0.00
4.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios Médicos	13,791.00	0.00
4.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios Médicos	21,842.50	0.00
4.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios Médicos	8,768.50	0.00
4.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios Médicos	20,021.00	0.00
4.0	14/12/2015	I	10	10	Servicios Médicos	8,960.00	0.00
4.0	15/12/2015	I	11	11	Servicios Médicos	7,000.00	0.00
4.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios Médicos	11,123.50	0.00
4.0	02/12/2015	I	26	26	Servicios Médicos	4,519.00	0.00
4.0	03/12/2015	I	27	27	Servicios Médicos	5,807.50	0.00
4.0	04/12/2015	I	28	28	Servicios Médicos	8,798.00	0.00
4.0	07/12/2015	I	29	29	Servicios Médicos	5,233.50	0.00
4.0	08/12/2015	I	30	30	Servicios Médicos	8,594.50	0.00
4.0	09/12/2015	I	31	31	Servicios Médicos	4,020.00	0.00
4.0	10/12/2015	I	32	32	Servicios Médicos	2,375.00	0.00
4.0	11/12/2015	I	33	33	Servicios Médicos	16,510.50	0.00
4.0	14/12/2015	I	34	34	Servicios Médicos	52,686.50	0.00