

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/12/2015	C	58	58	Servicios de rediseño y actualización	100,790.37	0.00		
			TOTAL:						100,790.37	0.00		
5100	C0000000	01000200000101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	493,808.81	34,175.34	0.00	527,983.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/12/2015	C	68	68	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	34,175.34	0.00		
			TOTAL:						34,175.34	0.00		
5100	C0000000	01000200000101		3311				Asesorías asociadas a contratos o acuerdos	44,238.88	0.00	0.00	44,238.88
5130	C0000000	01000200000101		3331				Servicios informáticos	77,534.00	0.00	0.00	77,534.00
3130	C0000000	01000200000101		3411				Servicios bancarios y financieros	152,443.03	27,700.58	0.00	180,143.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2015	C	231	231	Servicios bancarios y financieros	27,700.58	0.00		
			TOTAL:						27,700.58	0.00		
3130	C0000000	01000200000101		3451				Seguros y fianzas	445,995.87	0.00	0.00	445,995.87
5100	C0000000	01000200000101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	141,995.00	0.00	0.00	141,995.00
5100	C0000000	01000200000101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	986.00	0.00	0.00	986.00
5130	C0000000	01000200000101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	6,965.90	3,247.99	0.00	10,213.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2015	C	229	229	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,247.99	0.00		
			TOTAL:						3,247.99	0.00		
5100	C0000000	01000200000101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	558,515.33	97,254.94	0.00	655,780.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	23/12/2015	C	101	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,544.00	0.00		
			1.0	01/12/2015	C	102	102	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,456.00	0.00		
			1.0	23/12/2015	C	103	103	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,237.24	0.00		
			1.0	23/12/2015	C	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,752.40	0.00		
			1.0	23/12/2015	C	105	105	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,198.50	0.00		
			1.0	23/12/2015	C	106	106	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,709.20	0.00		
			1.0	23/12/2015	C	107	107	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,708.00	0.00		
			1.0	23/12/2015	C	108	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	0.00		
			TOTAL:						97,254.94	0.00		
5100	C0000000	01000200000101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
3130	C0000000	01000200000101		3591				Servicios de fumigación	144,834.00	0.00	0.00	144,834.00
5100	C0000000	01000200000101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
5100	C0000000	01000200000101		3751				Vuelos nacionales	8,488.00	6,751.50	0.00	15,217.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2015	C	229	229	Vuelos nacionales	6,751.50	0.00		
			TOTAL:						6,751.50	0.00		