

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
					2.0	11/12/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00
					4.0	11/12/2015	E	126	126	Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00
					TOTAL:						41,961.00	41,961.00
8201	F82213000	000880040133010		2971	Artículos para la extinción de incendios		4,999.60	0.00			4,999.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	04/12/2015	E	68	68	Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,999.60
					TOTAL:						0.00	4,999.60
8201	F82213000	000880040133010		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	67,000.00			67,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/12/2015	C	60	60	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
					2.0	31/12/2015	E	189	189	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
					TOTAL:						67,000.00	67,000.00
8201	F82213000	000880040133010		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		48,140.58	0.00			48,140.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	04/12/2015	E	65	65	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,998.98
					4.0	04/12/2015	E	67	67	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	28,141.60
					TOTAL:						0.00	48,140.58
8201	F82213000	000880040133010		3631	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		0.00	10,799.60			10,799.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	11/12/2015	C	57	57	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	10,799.60	0.00
					4.0	11/12/2015	E	127	127	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	10,799.60
					TOTAL:						10,799.60	10,799.60
8201	F82213000	000880040133010		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		11,748.88	0.00			11,748.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	04/12/2015	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,748.88
					TOTAL:						0.00	11,748.88
8201	F82213000	000880040133010		3751	Viajes nacionales		8,829.91	17,372.96			26,202.87	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	08/12/2015	C	44	44	Viajes nacionales	5,579.93	0.00
					2.0	15/12/2015	C	59	59	Viajes nacionales	10,900.03	0.00
					8.0	04/12/2015	E	69	69	Viajes nacionales	0.00	8,829.91
					4.0	09/12/2015	E	88	88	Viajes nacionales	0.00	5,579.93
					2.0	28/12/2015	C	109	109	Viajes nacionales	893.00	0.00
					4.0	15/12/2015	E	130	130	Viajes nacionales	0.00	10,900.03
					4.0	28/12/2015	E	163	163	Viajes nacionales	0.00	893.00
					TOTAL:						17,372.96	26,202.87
8201	F82213000	000880040133010		3997	Proyectos para prestación de servicios		172,000.01	7,000.00			179,000.00	0.00