

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4271	F00313000	020000040103010		2161	Materiales y errores de impreza	15,448.13	0.00	0.00	15,448.13	
4271	F00313000	020000040103010		2211	Productos alimenticios para personas	148,961.00	41,961.00	0.00	190,628.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/12/2015	E	126	126	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00
								TOTAL:	41,961.00	0.00
4271	F00313000	020000040103010		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,010.92	0.00	0.00	23,010.92	
4271	F00313000	020000040103010		2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/12/2015	E	68	68	Artículos para la extinción de incendios	4,999.60	0.00
								TOTAL:	4,999.60	0.00
4271	F00313000	020000040103010		2992	Otros enseres	3,391.84	0.00	0.00	3,391.84	
4271	F00313000	020000040103010		3011	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/12/2015	E	169	169	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
								TOTAL:	67,000.00	0.00
4271	F00313000	020000040103010		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,627.94	48,140.58	0.00	107,768.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/12/2015	E	65	65	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,908.36	0.00
			3.0	04/12/2015	E	67	67	Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,141.80	0.00
								TOTAL:	48,140.58	0.00
4271	F00313000	020000040103010		3651	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	10,799.60	0.00	10,799.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/12/2015	E	127	127	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	10,799.60	0.00
								TOTAL:	10,799.60	0.00
4271	F00313000	020000040103010		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,790.00	11,748.88	0.00	20,498.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/12/2015	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	11,748.88	0.00
								TOTAL:	11,748.88	0.00
4271	F00313000	020000040103010		3751	Vuelos nacionales	14,114.56	26,202.87	0.00	40,317.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/12/2015	E	69	69	Vuelos nacionales	8,820.91	0.00
			3.0	09/12/2015	E	88	88	Vuelos nacionales	5,579.93	0.00
			3.0	15/12/2015	E	130	130	Vuelos nacionales	10,900.03	0.00
			3.0	28/12/2015	E	163	163	Vuelos nacionales	893.00	0.00
								TOTAL:	26,202.87	0.00
4271	F00313000	020000040103010		3997	Proyectos para prestación de servicios	605,357.55	179,600.00	0.00	984,957.55	