

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	31/12/2015	D	57	57		0.00	27,700.58	
			23.0	31/12/2015	D	92	92		60,133.27	0.00	
							TOTAL:		60,143.27	27,700.58	
8221	C00306000	01080205020101	3451				Seguros y fianzas	55,940.15	0.00	0.00	55,940.15
8221	C00306000	01080205020101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	4.40	0.00	0.00	4.40
8221	C00306000	01080205020101	3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/12/2015	D	44	44	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	96,000.00	
							TOTAL:		0.00	96,000.00	
8221	C00306000	01080205020101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8221	C00306000	01080205020101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	13,034.20	0.00	3,247.99	9,786.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2015	D	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	3,247.99	
							TOTAL:		0.00	3,247.99	
8221	C00306000	01080205020101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	107,350.17	107,056.17	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	3,832.84	0.00	
			1.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	7,717.33	0.00	
			9.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	96,000.00	0.00	
			2.0	29/12/2015	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	7,717.33	
			2.0	28/12/2015	D	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	99,062.84	
			30.0	31/12/2015	D	92	92	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	270.00	
							TOTAL:		107,350.17	107,056.17	
8221	C00306000	01080205020101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	61,024.00	0.00	11,356.17	49,667.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,832.84	
			4.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,717.33	
							TOTAL:		0.00	11,356.17	
8221	C00306000	01080205020101	3591				Servicios de fumigación	5,365.40	0.00	0.00	5,365.40
8221	C00306000	01080205020101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,025.00	0.00	0.00	10,025.00
8221	C00306000	01080205020101	3751				Viáticos nacionales	11,534.00	0.00	8,751.50	4,782.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2015	D	79	79	Viáticos nacionales	0.00	8,751.50	
							TOTAL:		0.00	8,751.50	
8221	C00306000	01080205020101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	121,382.00	0.00	81,119.70	40,262.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2015	D	74	74	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,482.23	
			48.0	31/12/2015	D	90	90	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,637.47	