

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	11/12/2015	D	30	30	Servicio de energia electrica	0.00	104.00	
			2.0	22/12/2015	D	39	39	Servicio de energia electrica	0.00	4,009.00	
			2.0	22/12/2015	D	40	40	Servicio de energia electrica	0.00	3,189.00	
			2.0	22/12/2015	D	41	41	Servicio de energia electrica	0.00	2,134.00	
			2.0	22/12/2015	D	42	42	Servicio de energia electrica	0.00	1,986.00	
			26.0	31/12/2015	D	71	71	Servicio de energia electrica	0.00	47,422.02	
			TOTAL:					0.00	136,722.02		
622*	C0000000	61050205000101	3121		Gas		0.00	37,425.14	37,425.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	31/12/2015	D	71	71	Gas	0.00	655.04	
			38.0	31/12/2015	D	71	71	Gas	0.00	36,770.10	
			19.0	31/12/2015	D	92	92	Gas	37,425.14	0.00	
			TOTAL:					37,425.14	37,425.14		
622*	C0000000	61050205000101	3141		Servicio de telefonía convencional		26,701.19	47,422.02	47,422.02	26,701.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/12/2015	D	71	71	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00	
			28.0	31/12/2015	D	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02	
			TOTAL:					47,422.02	47,422.02		
622*	C0000000	61050205000101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación		92,383.18	100,790.37	180,923.64	32,349.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/12/2015	D	71	71	Servicios de radiocalización y telecomunicación	100,790.37	0.00	
			34.0	31/12/2015	D	71	71	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	100,790.37	
			26.0	31/12/2015	D	92	92	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	60,133.27	
			TOTAL:					100,790.37	160,923.64		
622*	C0000000	61050205000101	3171		Servicios de acceso a Internet		16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	
620*	C0000000	61050205000101	3181		Servicio postal y telegrafos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
621*	C0000000	61050205000101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	32,016.05	30,218.00	1,798.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2015	D	71	71	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,016.05	0.00	
			44.0	31/12/2015	D	71	71	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,218.00	
			TOTAL:					32,016.05	30,218.00		
621*	C0000000	61050205000101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		155,761.32	0.00	138,215.51	17,545.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/12/2015	D	71	71	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,790.37	
			22.0	31/12/2015	D	92	92	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	37,425.14	
			TOTAL:					0.00	138,215.51		
621*	C0000000	61050205000101	3411		Servicios bancarios y financieros		-32,493.03	60,143.27	27,700.58	-10.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2015	D	71	71	Servicios bancarios y financieros	10.00	0.00	