

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2015	D	86	86	Gas	0.00	655.04	
							TOTAL:	37,422.02	8,119.84	
634*	00000000	01000205000101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	31/12/2015	D	71	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00	
			3.0	22/12/2015	C	91	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02	
							TOTAL:	47,422.02	47,422.02	
634*	00000000	01000205000101	3161				Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	0.00	100,790.37	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/12/2015	C	58	Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	0.00	100,790.37	
			33.0	31/12/2015	D	71	Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	100,790.37	0.00	
							TOTAL:	100,790.37	100,790.37	
634*	00000000	01000205000101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	66,191.39	0.00	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/12/2015	C	68	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	34,175.34	
			1.0	31/12/2015	D	71	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	32,016.05	
							TOTAL:	0.00	66,191.39	
634*	00000000	01000205000101	3411				Servicios bancarios y financieros	10.00	27,700.56	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/12/2015	D	71	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.00	
			1.0	31/12/2015	D	87	Servicios bancarios y financieros	27,700.56	0.00	
			3.0	31/12/2015	C	231	Servicios bancarios y financieros	0.00	27,700.56	
							TOTAL:	27,700.56	27,710.56	
634*	00000000	01000205000101	3631				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	3,247.99	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2015	D	79	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,247.99	0.00	
			6.0	31/12/2015	C	229	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	3,247.99	
							TOTAL:	3,247.99	3,247.99	
634*	00000000	01000205000101	3651				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	-9,515.33	97,264.84	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2015	D	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	7,717.33	0.00	
			1.0	28/12/2015	D	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	99,982.84	0.00	
			3.0	23/12/2015	C	101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	15,544.00	
			3.0	9/12/2015	C	102	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	15,450.00	
			3.0	23/12/2015	C	103	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	7,237.24	
			3.0	23/12/2015	C	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	20,752.40	
			3.0	23/12/2015	C	105	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	19,198.00	
			3.0	23/12/2015	C	106	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	15,798.20	
			3.0	23/12/2015	C	107	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	1,798.00	
			3.0	23/12/2015	C	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuáticos	0.00	3,480.00	