

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 15/12/2015 C 81 61 Gas | | 1,432.60 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 15/12/2015 C 67 67 Gas | | 6,032.00 | 0.00 | |
| | | | | | 31.0 31/12/2015 D 86 86 Gas | | 655.04 | 0.00 | |
| | | | | | 34.0 31/12/2015 D 86 86 Gas | | 0.00 | 655.04 | |
| | | | | | TOTAL: | | 8,119.64 | 655.04 | |
| 8201 | C0008000 | 01000200003101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 99,423.22 | 47,422.02 | 94,839.35 | 52,005.89 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 01/12/2015 E 2 2 Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 47,417.33 | |
| | | | | | 2.0 22/12/2015 C 91 91 Servicio de telefonía convencional | | 47,422.02 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 22/12/2015 E 154 154 Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 47,422.02 | |
| | | | | | TOTAL: | | 47,422.02 | 94,839.35 | |
| 8201 | C0008000 | 01000200003101 | 3161 | | Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones | 0.00 | 100,790.37 | 0.00 | 100,790.37 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 14/12/2015 C 58 58 Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones | | 100,790.37 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 100,790.37 | 0.00 | |
| 8201 | C0008000 | 01000200003101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 48,382.73 | 34,175.34 | 0.00 | 79,558.07 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 17/12/2015 C 68 68 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 34,175.34 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 34,175.34 | 0.00 | |
| 8201 | C0008000 | 01000200003101 | 3311 | | Asesorías asociadas a servicios o asesorías | 3,813.88 | 0.00 | 0.00 | 3,813.88 |
| 8201 | C0006000 | 01000200003101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | -10.00 | 27,700.56 | 27,700.56 | -10.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2015 D 88 88 Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 27,700.56 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2015 C 231 231 Servicios bancarios y financieros | | 27,700.56 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 27,700.56 | 27,700.56 | |
| 8201 | C0006000 | 01000200003101 | 3631 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm | 6,965.80 | 3,247.99 | 3,247.99 | 6,965.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 31/12/2015 D 80 80 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm | | 0.00 | 3,247.99 | |
| | | | | | 5.0 31/12/2015 C 229 229 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm | | 3,247.99 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,247.99 | 3,247.99 | |
| 8201 | C0006000 | 01000200003101 | 3951 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | 1,796.00 | 97,354.84 | 0.00 | 99,062.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 23/12/2015 C 101 101 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 15,544.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 01/12/2015 C 102 102 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 13,456.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2015 C 103 103 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 7,237.24 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2015 C 104 104 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 20,752.40 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2015 C 105 105 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres | | 19,198.00 | 0.00 | |