

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250	31/12/2015	D	71	71	Servicio de energía eléctrica	47,422.02	0.00
			TOTAL:					47,422.02	0.00	
6211	C00306000	A1050205020101		3121		Gas	483,000.00	0.00	37,425.14	500,425.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200	31/12/2015	D	92	92	Gas	0.00	37,425.14
			TOTAL:					0.00	37,425.14	
8211	C00306000	A0302005020101		3141		Servicio de telefonía convencional	585,000.00	0.00	47,422.02	612,422.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240	31/12/2015	D	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,422.02
			TOTAL:					0.00	47,422.02	
8211	C00306000	A0302005020101		3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	395,000.00	60,133.27	100,790.37	435,857.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			300	31/12/2015	D	71	71	Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	0.00	100,790.37
			250	31/12/2015	D	92	92	Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	60,133.27	0.00
			TOTAL:					60,133.27	100,790.37	
8211	C00306000	A0302005020101		3171		Servicios de acceso a Internet	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8211	C00306000	01050205020101		3181		Servicio postal y telegrafos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
9111	C00306000	01050205020101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500,000.00	30,218.00	0.00	529,782.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430	31/12/2015	D	71	71	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,218.00	0.00
			TOTAL:					30,218.00	0.00	
9211	C00306000	01050205020101		3311		Asesorías asociadas a contratos o acuerdos	200,000.00	138,215.51	0.00	61,784.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310	31/12/2015	D	71	71	Asesorías asociadas a contratos o acuerdos	100,730.37	0.00
			210	31/12/2015	D	92	92	Asesorías asociadas a contratos o acuerdos	37,425.14	0.00
			TOTAL:					138,215.51	0.00	
9211	C00306000	01050205020101		3321		Servicios informáticos	327,769.42	0.00	0.00	327,769.42
9211	C00306000	01050205020101		3411		Servicios bancarios y financieros	120,000.00	0.00	60,133.27	180,133.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240	31/12/2015	D	92	92	Servicios bancarios y financieros	0.00	60,133.27
			TOTAL:					0.00	60,133.27	
9211	C00306000	01050205020101		3451		Seguros y fianzas	501,936.02	0.00	0.00	501,936.02
9211	C00306000	01050205020101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
9211	C00306000	01050205020101		3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y oficinas	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110	15/12/2015	D	44	44	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y oficinas	96,000.00	0.00