

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1-130	C00306000	010302050203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
1-130	C00306000	010302050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	475.00	1,716.80	0.00	2,192.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/12/2015	C	65	65	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,716.80	0.00	
TOTAL:							1,716.80	0.00	
1-130	C00306000	010302050203101	2971		Artículos para la extinción de incendios	49,990.20	0.00	0.00	49,990.20
1-130	C00306000	010302050203101	2992		Otros enseres	21,309.61	0.00	0.00	21,309.61
1-130	C00306000	010302050203101	3111		Servicio de energía eléctrica	636,369.18	90,831.00	1.00	927,199.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/12/2015	C	1	1	Servicio de energía eléctrica		1,530.00	0.00	
1.0	07/12/2015	C	9	9	Servicio de energía eléctrica		713.00	0.00	
1.0	07/12/2015	C	11	11	Servicio de energía eléctrica		1,075.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	79	79	Servicio de energía eléctrica		104.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	80	80	Servicio de energía eléctrica		4,475.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	81	81	Servicio de energía eléctrica		305.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	82	82	Servicio de energía eléctrica		3,227.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	83	83	Servicio de energía eléctrica		1,046.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	84	84	Servicio de energía eléctrica		131.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	85	85	Servicio de energía eléctrica		258.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	86	86	Servicio de energía eléctrica		44,128.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	87	87	Servicio de energía eléctrica		8,742.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	88	88	Servicio de energía eléctrica		2,150.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	89	89	Servicio de energía eléctrica		3,246.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	90	90	Servicio de energía eléctrica		8,781.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	92	92	Servicio de energía eléctrica		4,059.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	93	93	Servicio de energía eléctrica		3,189.00	0.00	
2.0	22/12/2015	C	94	94	Servicio de energía eléctrica		0.00	1.00	
1.0	22/12/2015	C	94	94	Servicio de energía eléctrica		1.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	95	95	Servicio de energía eléctrica		2,134.00	0.00	
1.0	22/12/2015	C	96	96	Servicio de energía eléctrica		1,588.00	0.00	
TOTAL:							90,831.00	1.00	
1-130	C00306000	010302050203101	3121		Gas	492,305.50	8,119.64	0.00	500,425.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/12/2015	C	61	61	Gas		1,432.60	0.00	
5.0	30/12/2015	D	66	66	Gas		305.04	0.00	
1.0	30/12/2015	D	66	66	Gas		360.00	0.00	
1.0	15/12/2015	C	67	67	Gas		6,032.00	0.00	
TOTAL:							8,119.64	0.00	
1-130	C00306000	010302050203101	3141		Servicio de telefonía convencional	538,298.81	47,422.02	0.00	585,720.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/12/2015	C	91	91	Servicio de telefonía convencional		47,422.02	0.00	
TOTAL:							47,422.02	0.00	
1-130	C00306000	010302050203101	3161		Servicio de radiocalificación y telecomunicación	302,616.82	100,790.37	0.00	403,407.19