

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCA	SSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	07/12/2015	C	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,984.49	0.00	
			2.0	07/12/2015	C	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,817.53	0.00	
			2.0	17/12/2015	C	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,647.72	0.00	
			2.0	17/12/2015	C	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,085.05	0.00	
			4.0	07/12/2015	E	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,984.49	
			4.0	07/12/2015	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,817.53	
			2.0	23/12/2015	C	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,347.77	0.00	
			2.0	23/12/2015	C	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,374.75	0.00	
			2.0	23/12/2015	C	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,983.86	0.00	
			TOTAL:					51,241.17	26,802.82		
821	C0006000	01000205000101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			2,213.28	0.00		2,213.28	
821	C0006000	01000205000101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,716.80	0.00	1,716.80	
REN.				FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/12/2015	C	65	65	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,716.80	0.00	
			TOTAL:					1,716.80	0.00		
821	C0006000	01000205000101	2971	Artículos para la extinción de incendios			2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	
821	C0006000	01000205000101	2992	Otros seguros			18,521.81	0.00	0.00	18,521.81	
821	C0006000	01000205000101	3111	Servicio de energía eléctrica			135,208.51	90,830.00	128,150.00	97,888.51	
REN.				FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/12/2015	C	1	1	Servicio de energía eléctrica	1,530.00	0.00	
			4.0	01/12/2015	E	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,969.00	
			4.0	01/12/2015	E	5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,223.00	
			4.0	01/12/2015	E	6	6	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,123.00	
			4.0	01/12/2015	E	7	7	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,112.00	
			4.0	01/12/2015	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,283.00	
			2.0	07/12/2015	C	9	9	Servicio de energía eléctrica	713.00	0.00	
			4.0	01/12/2015	E	9	9	Servicio de energía eléctrica	0.00	414.00	
			4.0	01/12/2015	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	0.00	427.00	
			2.0	07/12/2015	C	11	11	Servicio de energía eléctrica	1,076.00	0.00	
			4.0	01/12/2015	E	11	11	Servicio de energía eléctrica	0.00	408.00	
			4.0	01/12/2015	E	12	12	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,038.00	
			4.0	01/12/2015	E	19	19	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,134.00	
			4.0	01/12/2015	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,752.00	
			4.0	01/12/2015	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,253.00	
			4.0	01/12/2015	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,878.00	
			4.0	01/12/2015	E	23	23	Servicio de energía eléctrica	0.00	439.00	
			4.0	01/12/2015	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,205.00	
			4.0	01/12/2015	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,092.00	
			4.0	01/12/2015	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	918.00	
			4.0	01/12/2015	E	28	28	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,669.00	
			4.0	01/12/2015	E	29	29	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,601.00	
			4.0	01/12/2015	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,823.00	
			4.0	01/12/2015	E	31	31	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,896.00	
			4.0	01/12/2015	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,976.00	
			4.0	01/12/2015	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	577.00	
			4.0	01/12/2015	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	341.00	
			4.0	01/12/2015	E	35	35	Servicio de energía eléctrica	0.00	310.00	