

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/12/2015	E	37	37	Servicio de energia electrica	192.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	38	38	Servicio de energia electrica	2,050.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	39	39	Servicio de energia electrica	2,046.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	40	40	Servicio de energia electrica	1,902.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	41	41	Servicio de energia electrica	2,319.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	42	42	Servicio de energia electrica	2,039.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	43	43	Servicio de energia electrica	2,962.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	44	44	Servicio de energia electrica	2,256.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	45	45	Servicio de energia electrica	1,944.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	46	46	Servicio de energia electrica	1,228.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	47	47	Servicio de energia electrica	141.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	48	48	Servicio de energia electrica	371.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	49	49	Servicio de energia electrica	202.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	51	51	Servicio de energia electrica	143.00	0.00	
		3.0	01/12/2015	E	52	52	Servicio de energia electrica	144.00	0.00	
		3.0	03/12/2015	E	61	61	Servicio de energia electrica	1,530.00	0.00	
		3.0	07/12/2015	E	75	75	Servicio de energia electrica	713.00	0.00	
		3.0	07/12/2015	E	76	76	Servicio de energia electrica	713.00	0.00	
		3.0	07/12/2015	E	77	77	Servicio de energia electrica	1,076.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	142	142	Servicio de energia electrica	104.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	143	143	Servicio de energia electrica	4,475.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	146	146	Servicio de energia electrica	1,046.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	147	147	Servicio de energia electrica	131.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	148	148	Servicio de energia electrica	298.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	150	150	Servicio de energia electrica	8,742.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	151	151	Servicio de energia electrica	2,190.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	152	152	Servicio de energia electrica	3,246.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	153	153	Servicio de energia electrica	8,781.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	156	156	Servicio de energia electrica	4,009.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	157	157	Servicio de energia electrica	3,189.00	0.00	
		3.0	22/12/2015	E	158	158	Servicio de energia electrica	2,134.00	0.00	
						TOTAL :		128,150.00	0.00	
8271	C00306000	01080200030101	3121			Gas	556,728.76	655.04	0.00	557,383.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	31/12/2015	D	86	86	Gas	655.04	0.00
								TOTAL :	655.04	0.00
8271	C00306000	01080200030101	3141			Servicio de telefonía convencional	438,875.50	94,830.35	0.00	533,714.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/12/2015	E	2	2	Servicio de telefonía convencional	47,417.33	0.00
			3.0	22/12/2015	E	154	154	Servicio de telefonía convencional	47,422.02	0.00
								TOTAL :	94,839.35	0.00
8271	C00306000	01080200030101	3161			Servicios de radiocalificación y telecomunicación	302,616.82	0.00	0.00	302,616.82
8271	C00306000	01080200030101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	448,425.88	0.00	0.00	448,425.88
8271	C00306000	01080200030101	3311			Asesorías asociadas a servicios o acuerdos	40,425.00	0.00	0.00	40,425.00
8271	C00306000	01080200030101	3331			Servicios informáticos	327,768.42	0.00	0.00	327,768.42
8271	C00306000	01080200030101	3411			Servicios bancarios y financieros	152,453.03	27,700.56	0.00	180,153.59