

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	01/12/2015	E	36	36	Servicio de energia electrica	0.00		364.00	
4.0	01/12/2015	E	37	37	Servicio de energia electrica	0.00		190.00	
4.0	01/12/2015	E	38	38	Servicio de energia electrica	0.00		2,050.00	
4.0	01/12/2015	E	39	39	Servicio de energia electrica	0.00		2,046.00	
4.0	01/12/2015	E	40	40	Servicio de energia electrica	0.00		1,962.00	
4.0	01/12/2015	E	41	41	Servicio de energia electrica	0.00		2,319.00	
4.0	01/12/2015	E	42	42	Servicio de energia electrica	0.00		2,039.00	
4.0	01/12/2015	E	43	43	Servicio de energia electrica	0.00		2,962.00	
4.0	01/12/2015	E	44	44	Servicio de energia electrica	0.00		2,256.00	
4.0	01/12/2015	E	45	45	Servicio de energia electrica	0.00		1,944.00	
4.0	01/12/2015	E	46	46	Servicio de energia electrica	0.00		1,228.00	
4.0	01/12/2015	E	47	47	Servicio de energia electrica	0.00		141.00	
4.0	01/12/2015	E	48	48	Servicio de energia electrica	0.00		371.00	
4.0	01/12/2015	E	49	49	Servicio de energia electrica	0.00		203.00	
4.0	01/12/2015	E	51	51	Servicio de energia electrica	0.00		143.00	
4.0	01/12/2015	E	52	52	Servicio de energia electrica	0.00		144.00	
4.0	03/12/2015	E	61	61	Servicio de energia electrica	0.00		1,530.00	
4.0	07/12/2015	E	75	75	Servicio de energia electrica	0.00		713.00	
4.0	07/12/2015	E	76	76	Servicio de energia electrica	0.00		713.00	
3.0	07/12/2015	E	77	77	Servicio de energia electrica	0.00		1,076.00	
2.0	22/12/2015	C	79	79	Servicio de energia electrica	104.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	80	80	Servicio de energia electrica	4,475.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	81	81	Servicio de energia electrica	305.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	82	82	Servicio de energia electrica	3,227.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	83	83	Servicio de energia electrica	1,046.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	84	84	Servicio de energia electrica	131.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	85	85	Servicio de energia electrica	258.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	86	86	Servicio de energia electrica	44,128.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	87	87	Servicio de energia electrica	8,742.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	88	88	Servicio de energia electrica	2,150.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	89	89	Servicio de energia electrica	3,246.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	90	90	Servicio de energia electrica	8,781.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	92	92	Servicio de energia electrica	4,009.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	93	93	Servicio de energia electrica	3,189.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	95	95	Servicio de energia electrica	2,134.00		0.00	
2.0	22/12/2015	C	96	96	Servicio de energia electrica	1,586.00		0.00	
4.0	22/12/2015	E	142	142	Servicio de energia electrica	0.00		104.00	
4.0	22/12/2015	E	143	143	Servicio de energia electrica	0.00		4,475.00	
4.0	22/12/2015	E	146	146	Servicio de energia electrica	0.00		1,046.00	
4.0	22/12/2015	E	147	147	Servicio de energia electrica	0.00		131.00	
4.0	22/12/2015	E	148	148	Servicio de energia electrica	0.00		258.00	
4.0	22/12/2015	E	150	150	Servicio de energia electrica	0.00		8,742.00	
4.0	22/12/2015	E	151	151	Servicio de energia electrica	0.00		2,150.00	
4.0	22/12/2015	E	152	152	Servicio de energia electrica	0.00		3,246.00	
4.0	22/12/2015	E	153	153	Servicio de energia electrica	0.00		8,781.00	
4.0	22/12/2015	E	156	156	Servicio de energia electrica	0.00		4,009.00	
4.0	22/12/2015	E	157	157	Servicio de energia electrica	0.00		3,189.00	
4.0	22/12/2015	E	158	158	Servicio de energia electrica	0.00		2,134.00	

TOTAL:

90,830.00 128,158.00

8251 C0000000 01030205000101

3121

Gas

135,578.74

8,119.64

655.04

143,041.34