

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
								DEBE	HABER		
								DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			10.0	17/12/2015	C	78	78	Materiales y servicios de limpieza	92.80	0.00	
								92.80	0.00		
5100	C0000000	01000205003101		2211				Productos alimenticios para personas	608,290.37	0.00	607,670.37
								0.00	620.00		
								0.00	620.00		
								0.00	620.00		
5100	C0000000	01000205003101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	4,963.94	0.00	4,963.94
5100	C0000000	01000205003101		2311				Materias primas y materiales de producción	353.10	0.00	353.10
5130	C0000000	01000205003101		2421				Cemento y productos de concreto	2,679.60	0.00	2,679.60
5190	C0000000	01000205003101		2461				Material eléctrico y electrónico	10,047.88	26,228.18	36,276.06
								26,228.18	0.00		
								26,228.18	0.00		
5190	C0000000	01000205003101		2481				Materiales complementarios	18,232.46	0.00	18,232.46
5190	C0000000	01000205003101		2483				Material de señalización	1,513.90	0.00	1,513.90
5130	C0000000	01000205003101		2491				Materiales de construcción	389,933.42	38,483.00	428,416.42
								38,483.00	0.00		
								38,483.00	0.00		
								38,483.00	0.00		
5130	C0000000	01000205003101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	131,010.93	18,510.69	149,520.62
								18,510.69	0.00		
								18,510.69	0.00		
								18,510.69	0.00		
5130	C0000000	01000205003101		2511				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,325,036.55	51,241.17	1,376,277.72
								51,241.17	0.00		
								51,241.17	0.00		
								51,241.17	0.00		
5130	C0000000	01000205003101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,977.08	0.00	10,977.08