

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	31/12/2015	D	92	92	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	3,574.65	
						TOTAL :		0.00	3,574.65	
8221	C00306000	01050205000101	2471			Artículos metálicos para la construcción	1,440.10	0.00		1,440.10
8221	C00306000	01050205000101	2481			Materiales complementarios	54,267.54	3,574.65	57,842.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2015	D	70	70	Materiales complementarios	0.00	57,842.19	
		15.0	31/12/2015	D	92	92	Materiales complementarios	3,574.65	0.00	
						TOTAL :		3,574.65	57,842.19	
8221	C00306000	01050205000101	2482			Materiales de señalización	13,486.20	0.00		13,486.20
8221	C00306000	01050205000101	2483			Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	01050205000101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	636.92	0.00	0.00	636.92
8221	C00306000	01050205000101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	01050205000101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	665,441.29	123,722.28	200,216.90	588,946.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	01/12/2015	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,216.90	
		2.0	31/12/2015	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,722.28	0.00	
						TOTAL :		123,722.28	200,216.90	
8221	C00306000	01050205000101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	84,022.92	0.00	0.00	84,022.92
8221	C00306000	01050205000101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	88,538.40	0.00	0.00	88,538.40
8221	C00306000	01050205000101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	01050205000101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	27,807.60	0.00	0.00	27,807.60
8221	C00306000	01050205000101	2971			Artículos para la extinción de incendios	9.80	0.00	0.00	9.80
8221	C00306000	01050205000101	2992			Otros seguros	18,208.18	20,482.23	0.00	38,890.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2015	D	70	70	Otros seguros	20,482.23	0.00	
						TOTAL :		20,482.23	0.00	
8221	C00306000	01050205000101	3111			Servicio de energía eléctrica	152,100.82	0.00	136,722.02	15,378.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/12/2015	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	713.00	
		2.0	03/12/2015	D	6	6	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,076.00	
		2.0	10/12/2015	D	18	18	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,246.00	
		2.0	10/12/2015	D	19	19	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,781.00	
		2.0	10/12/2015	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,150.00	
		2.0	10/12/2015	D	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,742.00	
		2.0	10/12/2015	D	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,128.00	
		2.0	10/12/2015	D	23	23	Servicio de energía eléctrica	0.00	258.00	
		2.0	10/12/2015	D	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	131.00	
		2.0	11/12/2015	D	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,046.00	
		2.0	11/12/2015	D	27	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,227.00	
		2.0	11/12/2015	D	28	28	Servicio de energía eléctrica	0.00	309.00	
		2.0	11/12/2015	D	29	29	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,475.00	