

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2015	D	86	86	Utilidades para el servicio de alimentación	0.00	177.99	
					TOTAL:			0.00	177.99	
6241	00000000	010502050003101		2461		Materiales eléctricos y electrónicos	26,228.18	0.00	26,228.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2015	C	75	75	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	26,228.18	
					TOTAL:			0.00	26,228.18	
6241	00000000	010502050003101		2491		Materiales de construcción	38,483.00	0.00	38,483.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2015	C	70	70	Materiales de construcción	0.00	23,287.58	
		3.0	17/12/2015	C	71	71	Materiales de construcción	0.00	12,959.90	
		9.0	17/12/2015	C	75	75	Materiales de construcción	0.00	2,635.52	
					TOTAL:			0.00	38,483.00	
6241	00000000	010502050003101		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,519.69	0.00	18,519.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2015	C	72	72	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	965.41	
		6.0	17/12/2015	C	75	75	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	17,554.28	
					TOTAL:			0.00	18,519.69	
6241	00000000	010502050003101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	174,963.45	0.00	174,963.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2015	C	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,384.49	
		3.0	07/12/2015	C	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,817.53	
		3.0	17/12/2015	C	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,547.72	
		1.0	31/12/2015	D	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,722.28	
		3.0	17/12/2015	C	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,095.05	
		3.0	23/12/2015	C	98	98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,347.77	
		3.0	23/12/2015	C	99	99	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,374.75	
		3.0	23/12/2015	C	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,983.86	
					TOTAL:			0.00	174,963.45	
6241	00000000	010502050003101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,716.80	0.00	1,716.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/12/2015	C	65	65	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,716.80	
					TOTAL:			0.00	1,716.80	
6241	00000000	010502050003101		2992		Otros aserrados	20,482.23	0.00	20,482.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2015	D	70	70	Otros aserrados	0.00	20,482.23	
					TOTAL:			0.00	20,482.23	
6241	00000000	010502050003101		3111		Servicio de energía eléctrica	1,530.00	89,303.00	90,833.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	