

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	C00306000	01030205000101	2211		Productos alimenticios para personas	497,588.35	0.00	0.00	497,588.35
4271	C00306000	01030205000101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,961.50	0.00	0.00	3,961.50
4271	C00306000	01030205000101	2311		Materias primas y materiales de producción	353.10	0.00	0.00	353.10
4271	C00306000	01030205000101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	10,047.88	0.00	0.00	10,047.88
4271	C00306000	01030205000101	2481		Materiales complementarios	18,232.46	0.00	0.00	18,232.46
4271	C00306000	01030205000101	2482		Materiales de señalización	191.40	0.00	0.00	191.40
4271	C00306000	01030205000101	2491		Materiales de construcción	383,551.68	0.00	0.00	383,551.68
4271	C00306000	01030205000101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	129,747.85	0.00	0.00	129,747.85
4271	C00306000	01030205000101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,325,036.55	26,802.02	0.00	1,351,838.57

					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	07/12/2015	E	78	78	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,984.40	0.00
					3.0	07/12/2015	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,817.33	0.00
					TOTAL:						26,802.02	0.00
4271	C00306000	01030205000101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,763.80	0.00	0.00			8,763.80	
4271	C00306000	01030205000101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,461.60	0.00	0.00			1,461.60	
4271	C00306000	01030205000101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	475.60	0.00	0.00			475.60	
4271	C00306000	01030205000101	2971		Artículos para la extinción de incendios	47,467.20	0.00	0.00			47,467.20	
4271	C00306000	01030205000101	2992		Otros alquileres	2,786.00	0.00	0.00			2,786.00	
4271	C00306000	01030205000101	3111		Servicio de energía eléctrica	701,162.87	128,150.00	0.00			829,312.87	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2015	E	4	4	Servicio de energía eléctrica	1,569.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	5	5	Servicio de energía eléctrica	1,223.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	6	6	Servicio de energía eléctrica	2,123.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	7	7	Servicio de energía eléctrica	1,172.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	22,283.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	9	9	Servicio de energía eléctrica	414.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	427.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	11	11	Servicio de energía eléctrica	408.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	12	12	Servicio de energía eléctrica	1,038.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	19	19	Servicio de energía eléctrica	2,134.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	1,752.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	4,253.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	3,878.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	23	23	Servicio de energía eléctrica	439.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	4,205.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,002.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	978.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	28	28	Servicio de energía eléctrica	1,660.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	29	29	Servicio de energía eléctrica	2,601.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	2,823.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	31	31	Servicio de energía eléctrica	2,896.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	4,975.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	577.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	341.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	35	35	Servicio de energía eléctrica	370.00	0.00
3.0	01/12/2015	E	36	36	Servicio de energía eléctrica	364.00	0.00