

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	C00306000	01030205000101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios castos	307,369.12	0.00	0.00	307,369.12
4211	C00306000	01030205000101	2111		Materiales y útiles de oficina	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2112		Enseres de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2161		Materiales y enseres de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2421		Cemento y productos de concreto	50,362.41	0.00	0.00	50,362.41
4211	C00306000	01030205000101	2431		Ciel, yeso y productos de yeso	311.56	0.00	0.00	311.56
4211	C00306000	01030205000101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,779.50	0.00	0.00	1,779.50
4211	C00306000	01030205000101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	70,828.90	3,574.65	0.00	67,254.25
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
17.0	31/12/2015	D	92	92	Materiales eléctricos y electrónicos	3,574.65		0.00	
TOTAL:						3,574.65		0.00	
4211	C00306000	01030205000101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,440.10	0.00	0.00	1,440.10
4211	C00306000	01030205000101	2481		Materiales complementarios	72,500.00	57,842.19	3,574.65	16,232.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
17.0	31/12/2015	D	70	70	Materiales complementarios	57,842.19		0.00	
16.0	31/12/2015	D	92	92	Materiales complementarios	0.00		3,574.65	
TOTAL:						57,842.19		3,574.65	
4211	C00306000	01030205000101	2482		Materiales de señalización	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2491		Materiales de construcción	428,416.42	0.00	0.00	428,416.42
4211	C00306000	01030205000101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	150,167.54	0.00	0.00	150,167.54
4211	C00306000	01030205000101	2501		Fibras sintéticas, frules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,165,441.29	200,216.90	0.00	1,965,224.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
7.0	01/12/2015	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,216.90		0.00	
TOTAL:						200,216.90		0.00	
4211	C00306000	01030205000101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2971		Artículos para la extinción de incendios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4211	C00306000	01030205000101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4211	C00306000	01030205000101	3111		Servicio de energía eléctrica	990,000.00	47,422.02	0.00	942,577.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	