

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							4,545.09	4,545.09	
6251	C00306000	010802050003101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,383.85	2,383.85	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2015	D	80	80	Enseres de oficina	0.00	2,383.85	
	2.0	31/12/2015	C	229	229	Enseres de oficina	2,383.85	0.00	
TOTAL:							2,383.85	2,383.85	
6251	C00306000	010802050003101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	33,013.80	0.00	0.00	33,013.80
6251	C00306000	010802050003101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos e bienes informáticos	45,547.30	0.00	0.00	45,547.30
6251	C00306000	010802050003101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	92.80	0.00	92.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	17/12/2015	C	78	78	Material y enseres de limpieza	92.80	0.00	
TOTAL:							92.80	9.80	
6251	C00306000	010802050003101	2211		Productos alimenticios para personas	110,702.02	0.00	620.00	110,082.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2015	D	76	76	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00	
TOTAL:							0.00	620.00	
6251	C00306000	010802050003101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,002.44	0.00	0.00	1,002.44
6251	C00306000	010802050003101	2421		Cemento y productos de concreto	2,879.00	0.00	0.00	2,879.00
6251	C00306000	010802050003101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	26,228.18	0.00	26,228.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/12/2015	C	78	78	Material eléctrico y electrónico	26,228.18	0.00	
TOTAL:							26,228.18	9.80	
6251	C00306000	010802050003101	2482		Material de señalización	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
6251	C00306000	010802050003101	2491		Materiales de construcción	6,361.74	38,483.00	0.00	44,864.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	01/12/2015	C	70	70	Materiales de construcción	23,287.56	0.00	
	2.0	17/12/2015	C	71	71	Materiales de construcción	12,569.50	0.00	
	8.0	17/12/2015	C	78	78	Materiales de construcción	2,635.62	0.00	
TOTAL:							38,483.00	9.80	
6251	C00306000	010802050003101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,263.08	18,519.69	0.00	19,782.77
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/12/2015	C	72	72	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	965.41	0.00	
	9.0	17/12/2015	C	78	78	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	17,554.28	0.00	
TOTAL:							18,519.69	9.80	
6251	C00306000	010802050003101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,241.17	26,802.02	24,439.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	