

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DIEMBRE DE 2015**

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4231	C00306000	01050205030101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			27,501.74	0.00	12,944.52	14,557.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	8,500.60
			114.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	8,443.92
			TOTAL:						0.00	12,944.52
4231	C00306000	01050205030101	1416	Riesgo de trabajo			37,064.60	0.00	18,432.99	18,631.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,256.85
			115.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,176.14
			TOTAL:						0.00	18,432.99
4231	C00306000	01050205030101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			290,059.10	0.00	0.00	290,059.10
4231	C00306000	01050205030101	2111	Materiales y útiles de oficina			220,097.15	0.00	4,545.09	215,552.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	31/12/2015	D	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,545.09
			TOTAL:						0.00	4,545.09
4231	C00306000	01050205030101	2112	Enseres de oficina			189,229.00	0.00	2,383.85	186,845.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2015	D	79	79	Enseres de oficina	0.00	2,383.85
			TOTAL:						0.00	2,383.85
4231	C00306000	01050205030101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción			414,455.66	0.00	0.00	414,455.66
4231	C00306000	01050205030101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos			1.59	0.00	0.00	1.59
4231	C00306000	01050205030101	2161	Materiales y enseres de limpieza			112,095.13	0.00	0.00	112,095.13
4231	C00306000	01050205030101	2211	Productos alimenticios para personas			-8,290.37	20,384.38	0.00	12,094.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	20,384.38	0.00
			TOTAL:						20,384.38	0.00
4231	C00306000	01050205030101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación			3,036.06	177.99	0.00	3,214.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/12/2015	D	86	86	Utensilios para el servicio de alimentación	177.99	0.00
			TOTAL:						177.99	0.00
4231	C00306000	01050205030101	2311	Materias primas y materiales de producción			1,546.90	0.00	0.00	1,546.90
4231	C00306000	01050205030101	2421	Cemento y productos de concreto			47,662.81	0.00	0.00	47,662.81
4231	C00306000	01050205030101	2431	Cal, yeso y productos de yeso			311.58	0.00	0.00	311.58
4231	C00306000	01050205030101	2451	Vidrio y productos de vidrio			1,778.50	0.00	0.00	1,778.50
4231	C00306000	01050205030101	2461	Material eléctrico y electrónico			34,552.84	0.00	3,574.65	30,978.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER