

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4251	200306000	02060803031101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,172.05	1,638.32	819.16	1,991.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				124.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	819.16
				214.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	819.16	0.00
				214.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	819.16	0.00
								TOTAL:	1,638.32	819.16	
4251	200306000	02060803031101	1416		Riesgo de trabajo	1,093.23	2,332.96	1,186.48	2,219.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				125.0	30/12/2015	E	178	178	RESGEO DE TRABAJO	0.00	1,186.48
				215.0	15/12/2015	C	227	227	RESGEO DE TRABAJO	1,186.48	0.00
				215.0	30/12/2015	C	228	228	RESGEO DE TRABAJO	1,186.48	0.00
								TOTAL:	2,332.96	1,186.48	
4251	200306000	02060803031101	2171		Materiales didácticos	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00		
4251	200306000	02060803031101	2311		Materiales primas y materiales de producción	12,308.74	0.00	0.00	12,308.74		
4251	200306000	02060803031101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,813.24	19,863.40	6,813.24	19,863.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	6,813.24
				44.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	19,863.40	0.00
								TOTAL:	19,863.40	6,813.24	
4251	200306000	02060803031101	3097		Proyectos para prestación de servicios	0.00	57,014.00	57,013.00	1.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				3.0	17/12/2015	E	176	0	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,798.00
				6.0	17/12/2015	E	176	0	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,666.00
				9.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,262.00
				12.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,204.00
				15.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,276.00
				18.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	348.00
				21.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,450.00
				24.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,508.00
				27.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	986.00
				42.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,450.00
				45.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,436.00
				30.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	896.00
				29.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	348.00
				36.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,102.00
				33.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,102.00
				36.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	4,350.00
				21.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	348.00
				24.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,900.00
				9.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	926.00
				12.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	3,074.00
				39.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,610.00
				6.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	3,306.00
				27.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	812.00