

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							19,919.11	19,919.11	
634*	030306000	01050205020101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,944.52	12,944.52	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
34.0 15/12/2015 D 65 65 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							6,500.60	0.00	
34.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							6,443.92	0.00	
114.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							0.00	6,500.60	
114.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							0.00	6,443.92	
TOTAL:							12,944.52	12,944.52	
634*	030306000	01050205020101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	18,432.99	18,432.99	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
25.0 15/12/2015 D 65 65 REGIO DE TRABAJO							9,256.85	0.00	
25.0 30/12/2015 D 67 67 REGIO DE TRABAJO							9,176.14	0.00	
115.0 15/12/2015 C 227 227 REGIO DE TRABAJO							0.00	9,256.85	
115.0 30/12/2015 C 228 228 REGIO DE TRABAJO							0.00	9,176.14	
TOTAL:							18,432.99	18,432.99	
634*	030306000	01050205020101	1522		Liquidaciones por intermitencias, por sueldos y salarios caídos	6,410.02	0.00	0.00	6,410.02
824*	C00306000	01050205020101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,545.09	4,545.09	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
21.0 31/12/2015 D 70 70 Materiales y útiles de oficina							4,545.09	0.00	
28.0 31/12/2015 D 86 86 Materiales y útiles de oficina							0.00	4,545.09	
TOTAL:							4,545.09	4,545.09	
824*	C00306000	01050205020101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,383.85	2,383.85	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
1.0 30/12/2015 D 79 79 Enseres de oficina							2,383.85	0.00	
3.0 31/12/2015 C 229 229 Enseres de oficina							0.00	2,383.85	
TOTAL:							2,383.85	2,383.85	
824*	C00306000	01050205020101	2161		Materiales y enseres de limpieza	92.80	0.00	92.80	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12.0 17/12/2015 C 78 78 Materiales y enseres de limpieza							0.00	92.80	
TOTAL:							0.00	92.80	
824*	C00306000	01050205020101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	620.00	20,384.38	-19,764.38
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
5.0 31/12/2015 D 76 76 Productos alimenticios para personas							620.00	0.00	
5.0 31/12/2015 D 86 86 Productos alimenticios para personas							0.00	20,384.38	
TOTAL:							620.00	20,384.38	
824*	C00306000	01050205020101	2231		Libretillos para el servicio de alimentación	0.00	0.00	177.99	-177.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	