

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4241	F00312000	020008040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,300.72	2,279.92	2,279.92	5,300.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,139.96	0.00
			84.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,139.96	0.00
			174.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,139.96
			174.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,139.96
							TOTAL:		2,279.92	2,279.92
4241	F00312000	020008040103101	1416		Riesgo de trabajo	9,405.40	3,248.80	3,248.80	9,405.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
			85.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	1,623.30	0.00
			175.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
			175.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
							TOTAL:		3,246.60	3,246.88
4241	F00312000	020008040103101	3041		Sentencias y resoluciones judiciales	-275,000.00	345,000.00	70,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/12/2015	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales	345,000.00	0.00
			3.0	01/12/2015	C	232	232	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	70,000.00
							TOTAL:		345,000.00	70,000.00
4241	F00312000	020008040103101	3982		Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,988.62	25,339.39	-350.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	31/12/2015	D	82	82	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,988.62	0.00
			33.0	31/12/2015	D	90	90	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	350.77
			36.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	24,988.62
							TOTAL:		24,988.62	25,339.39
4241	F00312000	020008040103610	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00	41,961.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/12/2015	D	9	9	Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00
			3.0	11/12/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00
							TOTAL:		41,961.00	41,961.00
4241	F00312000	020008040103610	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/12/2015	D	8	8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
			3.0	15/12/2015	C	60	60	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
							TOTAL:		67,000.00	67,000.00
4241	F00312000	020008040103610	3631		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	10,799.60	0.00	10,799.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/12/2015	C	57	57	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	10,799.60