

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,139.96
					174.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,139.96
					TOTAL:						0.00	2,279.92
8221	F00312000	00000040103101		1418		Riesgo de trabajo	5,074.39	0.00			3,246.60	1,827.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
					175.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.30
					TOTAL:						0.00	3,246.60
8221	F00312000	00000040103101		1522		Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos	975,951.50	0.00			0.00	975,951.50
8221	F00312000	00000040103101		2211		Productos alimenticios para personas	7.79	0.00			0.00	7.79
8221	F00312000	00000040103101		2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	7,500.00	0.00			0.00	7,500.00
8221	F00312000	00000040103101		2311		Materias primas y materiales de produccion	198.52	0.00			0.00	198.52
8221	F00312000	00000040103101		3181		Servicio postal y telefonico	12,000.00	0.00			0.00	12,000.00
8221	F00312000	00000040103101		3711		Transportacion aerea	8,372.00	0.00			0.00	8,372.00
8221	F00312000	00000040103101		3721		Gastos de traslado por via terrestre	31,382.00	0.00			0.00	31,382.00
8221	F00312000	00000040103101		3751		Viajeros nacionales	3,545.50	0.00			0.00	3,545.50
8221	F00312000	00000040103101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,200.00	0.00			0.00	9,200.00
8221	F00312000	00000040103101		3822		Espectaculos civicos y culturales	10,776.10	0.00			0.00	10,776.10
8221	F00312000	00000040103101		3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-1,170,426.74	1,515,426.74			345,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2015	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales	1,515,426.74	0.00
					9.0	31/12/2015	D	93	93	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	345,000.00
					TOTAL:						1,515,426.74	345,000.00
8221	F00312000	00000040103101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,759.47	350.77			24,988.62	14,121.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,988.62
					34.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	350.77	0.00
					TOTAL:						350.77	24,988.62
8221	F00312000	00000040103810		2111		Materiales y utiles de oficina	17.96	0.00			0.00	17.96
8221	F00312000	00000040103810		2112		Enseres de oficina	64.00	0.00			0.00	64.00
8221	F00312000	00000040103810		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3.82	0.00			0.00	3.82
8221	F00312000	00000040103810		2161		Material y enseres de limpieza	1.87	0.00			0.00	1.87
8221	F00312000	00000040103810		2211		Productos alimenticios para personas	41,961.00	0.00			41,961.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	08/12/2015	D	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	41,961.00
					TOTAL:						0.00	41,961.00
8221	F00312000	00000040103810		2971		Articulos para la extincion de incendios	0.40	0.00			0.00	0.40