

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,144.62	1,872.31	
621	00000000	01030410101101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,465.00	1,014.34	507.17	20,973.07
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	179.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.17	
	269.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00	
	269.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00	
TOTAL:							1,014.34	507.17	
621	00000000	01030410101101	1416		Riesgo de trabajo	21,216.58	1,450.09	722.21	21,944.48
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	180.0	30/12/2015	E	178	178	REGIO DE TRABAJO	0.00	722.21	
	270.0	15/12/2015	C	227	227	REGIO DE TRABAJO	722.02	0.00	
	270.0	30/12/2015	C	228	228	REGIO DE TRABAJO	725.07	0.00	
TOTAL:							1,450.09	722.21	
621	00000000	01030410101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	104.85	10,730.94	3,093.49	7,742.30
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	37.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,093.49	
	55.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,730.94	0.00	
TOTAL:							10,730.94	3,093.49	
622					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones	25,200.90	1,315,217.71	1,315,911.01	24,507.60
622	A0000000	010301010201101	4411		Subsidios y Fines Sociales	0.00	852.60	0.00	852.60
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	2.0	01/12/2015	C	64	64	Cooperaciones y ayudas	852.60	0.00	
TOTAL:							852.60	0.00	
622	A0000000	0204020101020101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	539,614.60	539,614.60	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	2.0	09/12/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas	511,774.60	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	40	40	Cooperaciones y ayudas	27,840.00	0.00	
	4.0	10/12/2015	E	120	120	Cooperaciones y ayudas	0.00	539,614.60	
TOTAL:							539,614.60	539,614.60	
622	B0001000	020402010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	111,044.00	111,044.00	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	2.0	09/12/2015	C	17	17	Cooperaciones y ayudas	3,888.00	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	18	18	Cooperaciones y ayudas	1,494.00	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	19	19	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	20	20	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	21	21	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	22	22	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00	
	3.0	09/12/2015	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,502.00	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	24	24	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00	