

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,980.70	1,434.85	
621*	620313000	020608030102101	1416		Riesgo de trabajo	5,781.39	4,143.40	2,071.70	7,853.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	140.0	30/12/2015	E	178	178	RESGEO DE TRABAJO	0.00	2,071.70	
	230.0	15/12/2015	C	227	227	RESGEO DE TRABAJO	2,071.70	0.00	
	230.0	30/12/2015	C	228	228	RESGEO DE TRABAJO	2,071.70	0.00	
TOTAL:							4,143.40	2,071.70	
621*	620313000	020608030102101	2211		Productos alimenticios para personas	130,063.96	20,983.86	0.00	151,047.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/12/2015	C	75	75	Productos alimenticios para personas	5,502.78	0.00	
	2.0	17/12/2015	C	76	76	Productos alimenticios para personas	8,951.86	0.00	
	2.0	17/12/2015	C	77	77	Productos alimenticios para personas	6,529.34	0.00	
TOTAL:							20,983.90	0.00	
621*	620313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,094.74	165.34	0.00	1,259.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	17/12/2015	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentación	45.22	0.00	
	5.0	17/12/2015	C	76	76	Utensilios para el servicio de alimentación	74.80	0.00	
	5.0	17/12/2015	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentación	45.22	0.00	
TOTAL:							165.24	0.00	
621*	620313000	020608030102101	3751		Valores nacionales	0.00	474.00	474.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	15/12/2015	D	52	52	Valores nacionales	0.00	474.00	
	2.0	15/12/2015	C	110	110	Valores nacionales	474.00	0.00	
TOTAL:							474.00	474.00	
621*	620313000	020608030102101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	269,802.01	0.00	243,600.00	26,202.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	04/12/2015	E	73	73	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	243,600.00	
TOTAL:							0.00	243,600.00	
621*	620313000	020608030102101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,777.86	28,506.46	9,777.86	28,506.46
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	9,777.86	
	47.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	28,506.46	0.00	
TOTAL:							28,506.46	9,777.86	
621*	620313000	020608030102101	3997		Proyectos para prestación de servicios	7,449.00	84,900.40	83,456.98	8,892.42
	REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	07/12/2015	C	12	12	Proyectos para prestación de servicios	14,024.40	0.00	
	2.0	10/12/2015	C	52	52	Proyectos para prestación de servicios	2,714.40	0.00	
	2.0	09/12/2015	C	119	119	Proyectos para prestación de servicios	2,563.60	0.00	