

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			54.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,139.58
			54.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,139.58
			TOTAL:						2,279.92
5100	F00212000	020000040103101		1410				Riesgo de trabajo	36,637.04
			REN.	FECHA	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
			85.0	15/12/2015	C	227	227	RESGRO DE TRABAJO	1,623.30
			85.0	30/12/2015	C	228	228	RESGRO DE TRABAJO	1,623.30
			TOTAL:						3,246.60
5100	F00212000	020000040103101		1522				Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos	224,048.50
5130	F00212000	020000040103101		2211				Productos alimenticios para personas	58,328.30
5130	F00212000	020000040103101		2311				Materias primas y materiales de produccion	40,801.48
5100	F00212000	020000040103101		3711				Transportacion aerea	3,628.00
5100	F00212000	020000040103101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	12,618.00
5130	F00212000	020000040103101		3751				Viaticos nacionales	7,754.50
5130	F00212000	020000040103101		3822				Espectaculos vivos y culturales	9,223.90
5100	F00212000	020000040103101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	1,445,426.74
			REN.	FECHA	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
			1.0	01/12/2015	C	232	232	Sentencias y resoluciones judiciales	70,000.00
			TOTAL:						70,000.00
5100	F00212000	020000040103101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	93,580.87
			REN.	FECHA	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
			18.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	24,988.62
			TOTAL:						24,988.62
5100	F00212000	020000040103101		3991				Cuentas y suscripciones	20,700.00
5100	F00212000	020000040103101		2111				Materiales y utiles de oficina	38,030.32
5100	F00212000	020000040103101		2112				Enseres de oficina	1,436.00
5130	F00212000	020000040103101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,021.90
5100	F00212000	020000040103101		2161				Material y enseres de limpieza	18,448.13
5100	F00212000	020000040103101		2211				Productos alimenticios para personas	148,667.00
			REN.	FECHA	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE
			1.0	11/12/2015	C	55	55	Productos alimenticios para personas	41,961.00
			TOTAL:						41,961.00
5100	F00212000	020000040103101		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	23,010.92
5100	F00212000	020000040103101		2971				Articulos para la extincion de incendios	4,999.60
5100	F00212000	020000040103101		2992				Otros enseres	3,391.84
5100	F00212000	020000040103101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00