

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		82.0	30/12/2015	E	178	178	COTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
							9,986.32	0.00	
							9,986.32	0.00	
8271	F88213000	020888040103101		1414			Cuotas del sistema de capitalización individual		
							34,964.26	1,386.38	0.00
									36,050.64
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		83.0	30/12/2015	E	178	178	COTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
							1,386.38	0.00	
							1,386.38	0.00	
8271	F88213000	020888040103101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							28,924.82	1,174.12	0.00
									30,098.94
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		84.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		
							1,174.12	0.00	
							1,174.12	0.00	
8271	F88213000	020888040103101		1416			Riesgo de trabajo		
							34,965.99	1,671.95	0.00
									36,537.94
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		85.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO		
							1,671.95	0.00	
							1,671.95	0.00	
8271	F88213000	020888040103101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos		
							224,048.50	0.00	0.00
									224,048.50
8271	F88213000	020888040103101		2211			Productos alimenticios para personas		
							58,328.30	0.00	0.00
									58,328.30
8271	F88213000	020888040103101		3711			Transportación aérea		
							3,628.00	0.00	0.00
									3,628.00
8271	F88213000	020888040103101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		
							12,818.00	0.00	0.00
									12,818.00
8271	F88213000	020888040103101		3751			Viajes nacionales		
							7,754.50	0.00	0.00
									7,754.50
8271	F88213000	020888040103101		3822			Espectáculos cívicos y culturales		
							9,223.90	0.00	0.00
									9,223.90
8271	F88213000	020888040103101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales		
							1,445,426.74	70,000.00	0.00
									1,515,426.74
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	01/12/2015	E	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales		
							70,000.00	0.00	
							70,000.00	0.00	
8271	F88213000	020888040103101		3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
							84,979.45	8,571.22	0.00
									93,550.67
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		
							8,571.22	0.00	
							8,571.22	0.00	
8271	F88213000	020888040103101		3991			Cuotas y suscripciones		
							20,700.00	0.00	0.00
									20,700.00
8271	F88213000	020888040103810		2111			Materiales y útiles de oficina		
							38,030.32	0.00	0.00
									38,030.32
8271	F88213000	020888040103810		2112			Enseres de oficina		
							0.00	1,436.00	0.00
									1,436.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	04/12/2015	E	69	69	Enseres de oficina		
							1,436.00	0.00	
							1,436.00	0.00	
8271	F88213000	020888040103810		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
							12,021.90	0.00	0.00
									12,021.90