

## 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	
			47.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	
								12,354.03	0.00
								<b>12,354.03</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	
								78,170.03	2,284.13
								0.00	80,454.16
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			48.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
								2,284.13	0.00
								<b>2,284.13</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	
								59,288.14	1,454.85
								0.00	60,742.99
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			49.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	
								1,454.85	0.00
								<b>1,454.85</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		1416				Riesgo de trabajo	
								63,424.17	2,071.70
								0.00	65,495.87
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			50.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	
								2,071.70	0.00
								<b>2,071.70</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		2211				Productos alimenticios para personas	
								689,752.16	0.00
								0.00	689,752.16
8271	000313000	000888330102101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	
								11,214.66	0.00
								0.00	11,214.66
8271	000313000	000888330102101		2992				Otros viáticos	
								699.80	0.00
								0.00	699.80
8271	000313000	000888330102101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	
								11,627.00	0.00
								0.00	11,627.00
8271	000313000	000888330102101		3751				Viáticos nacionales	
								8,396.00	474.00
								0.00	8,870.00
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	15/12/2015	D	52	52	Viáticos nacionales	
								474.00	0.00
								<b>474.00</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	
								216,883.90	243,600.00
								0.00	460,483.90
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	04/12/2015	E	73	73	Espectáculos cívicos y culturales	
								243,600.00	0.00
								<b>243,600.00</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	
								96,942.67	9,777.86
								0.00	106,720.53
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			11.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	
								9,777.86	0.00
								<b>9,777.86</b>	<b>0.00</b>
8271	000313000	000888330102101		3997				Proyectos para prestación de servicios	
								581,274.20	63,456.98
								0.00	644,731.18
								DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			35.0	09/12/2015	E	174	174	Proyectos para prestación de servicios	
								1,206.40	0.00
			29.0	09/12/2015	E	174	174	Proyectos para prestación de servicios	
								6,936.38	0.00
			32.0	09/12/2015	E	174	174	Proyectos para prestación de servicios	
								2,412.80	0.00