

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	94,105.73	
6221	F0030000	020000000102101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	83,047.20	0.00	17,558.72	65,488.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	168.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,792.73	
	168.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,765.99	
TOTAL:							0.00	17,558.72	
6221	F0030000	020000000102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,569.02	0.00	11,097.73	1,471.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	169.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,555.19	
	169.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,542.54	
TOTAL:							0.00	11,097.73	
6221	F0030000	020000000102101	1416		Riesgo de trabajo	2,851.26	0.00	15,903.17	-12,951.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	170.0	15/12/2015	D	65	65	RESGRO DE TRABAJO	0.00	7,910.59	
	170.0	30/12/2015	D	67	67	RESGRO DE TRABAJO	0.00	7,992.58	
TOTAL:							0.00	15,903.17	
6221	F0030000	020000000102101	1522		Liquidaciones por interrelaciones, por sueldos y salarios caídos	481,416.48	0.00	0.00	481,416.48
6231	F0030000	020000000102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,773.20	0.00	0.00	22,773.20
6231	F0030000	020000000102101	2211		Productos alimenticios para personas	2,239,362.75	134,031.49	2,032,335.60	341,058.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	08/12/2015	D	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	82,051.10	
	2.0	08/12/2015	D	11	11	Productos alimenticios para personas	0.00	115,627.76	
	2.0	09/12/2015	D	15	15	Productos alimenticios para personas	0.00	19,174.00	
	4.0	15/12/2015	D	45	45	Productos alimenticios para personas	0.00	303,856.00	
	20.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	134,031.49	0.00	
	4.0	31/12/2015	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	1,515,426.74	
TOTAL:							134,031.49	2,032,335.60	
6231	F0030000	020000000102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	709.76	1,079.91	0.00	1,789.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2015	D	70	70	Utensilios para el servicio de alimentación	1,079.91	0.00	
TOTAL:							1,079.91	0.00	
6231	F0030000	020000000102101	3451		Seguros y fianzas	134,059.85	0.00	0.00	134,059.85
6231	F0030000	020000000102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	775.00	0.00	0.00	775.00
6231	F0030000	020000000102101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
6231	F0030000	020000000102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	136,238.80	1,514.29	107,879.04	29,874.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	107,879.04	
	32.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,514.29	0.00	