

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6241	430209000	220868035/102101	168.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,792.73	
			168.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,795.99	
			TOTAL:						17,588.72	17,588.72	
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-4,980.05	11,097.73	11,097.73		-4,980.05		
6241	430209000	220868035/102101	141B								
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,555.19	0.00	
			79.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	5,542.54	0.00	
6241	430209000	220868035/102101	169.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,955.19	
			169.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	5,542.54	
			TOTAL:						11,097.73	11,097.73	
			Riesgo de trabajo		-10,369.54	15,803.17	15,803.17		-10,369.54		
6241	430209000	220868035/102101	80.0	15/12/2015	D	65	65	RESGRO DE TRABAJO	7,910.59	0.00	
			80.0	30/12/2015	D	67	67	RESGRO DE TRABAJO	7,952.58	0.00	
			170.0	15/12/2015	C	227	227	RESGRO DE TRABAJO	0.00	7,910.59	
			170.0	30/12/2015	C	228	228	RESGRO DE TRABAJO	0.00	7,952.58	
6241	430209000	220868035/102101	TOTAL:						15,803.17	15,803.17	
			Productos alimenticios para personas		484.86	213,052.86	347,084.35		-133,548.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/12/2015	D	10	10	Productos alimenticios para personas	52,051.10	0.00	
6241	430209000	220868035/102101	1.0	08/12/2015	D	11	11	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00	
			1.0	09/12/2015	D	15	15	Productos alimenticios para personas	15,174.00	0.00	
			3.0	10/12/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	0.00	82,051.10	
			3.0	01/12/2015	C	51	51	Productos alimenticios para personas	0.00	115,827.76	
6241	430209000	220868035/102101	3.0	19/12/2015	C	66	66	Productos alimenticios para personas	0.00	15,174.00	
			19.0	31/12/2015	D	66	66	Productos alimenticios para personas	0.00	134,031.49	
			TOTAL:						213,052.86	347,084.35	
			Utensilios para el servicio de alimentacion		1,079.91	0.00	1,079.91		0.00		
6241	430209000	220868035/102101	5.0	31/12/2015	D	70	70	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,079.91	
			TOTAL:						0.00	1,079.91	
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	107,879.04	109,393.33		-1,514.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6241	430209000	220868035/102101	31.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	107,879.04	0.00	
			31.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,514.29	
			35.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	107,879.04	
			TOTAL:						107,879.04	109,393.33	
6241	430212000	220868040/103101	TOTAL:						107,879.04	109,393.33	
			Sueldo base		0.00	301,447.00	301,447.00		0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	150,723.50	0.00	