

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
					56.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00
					146.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
					146.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,424.60
					TÓTAL:						6,849.20	6,849.20
8341	E00214000	02060802001101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		-0.01	5,082.10	5,082.10			-0.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
					57.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.05	0.00
					147.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.05
					147.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.05
					TÓTAL:						5,082.10	5,082.10
8341	E00214000	02060802001101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	703.00	703.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	351.50	0.00
					58.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	351.50	0.00
					148.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	351.50
					148.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	351.50
					TÓTAL:						703.00	703.00
8341	E00214000	02060802001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	599.30	599.30			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	299.65	0.00
					59.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	299.65	0.00
					149.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	299.65
					149.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	299.65
					TÓTAL:						599.30	599.30
8341	E00214000	02060802001101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	853.42	853.42			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
					60.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
					150.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
					150.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.71
					TÓTAL:						853.42	853.42
8341	E00214000	02060802001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,551.55	4,551.55			-63.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,551.55	0.00
					23.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	63.89
					31.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,551.55
					TÓTAL:						4,551.55	4,615.44