

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1430	600306000	020808050301101	1329		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,151.66	0.00	0.00	16,151.66	
1430	600306000	020808050301101	1412		Cuotas de servicio de salud	259,685.83	18,723.60	0.00	278,609.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
			31.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
								TOTAL:	18,723.60	0.00
1430	600306000	020808050301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	190,214.29	13,852.92	0.00	204,107.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
			32.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00
								TOTAL:	13,892.92	0.00
1430	600306000	020808050301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	48,609.15	3,141.96	0.00	51,751.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
			33.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
								TOTAL:	3,141.96	0.00
1430	600306000	020808050301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,695.53	1,638.32	0.00	29,333.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	819.16	0.00
			34.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	819.16	0.00
								TOTAL:	1,638.32	0.00
1430	600306000	020808050301101	1416		Riesgo de trabajo	33,752.08	2,332.96	0.00	36,085.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	1,196.48	0.00
			35.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	1,196.48	0.00
								TOTAL:	2,332.96	0.00
1430	600306000	020808050301101	2171		Materiales de oficina	29,385.36	0.00	0.00	29,385.36	
1430	600306000	020808050301101	2311		Materiales primos y materiales de producción	14,010.00	0.00	0.00	14,010.00	
1430	600306000	020808050301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,068.00	0.00	0.00	29,068.00	
1430	600306000	020808050301101	3751		Viajes nacionales	1,031.00	0.00	0.00	1,031.00	
1430	600306000	020808050301101	3822		Espectáculos artísticos y culturales	32,824.25	0.00	0.00	32,824.25	
1430	600306000	020808050301101	3851		Gastos de representación	3,196.80	0.00	0.00	3,196.80	
1430	600306000	020808050301101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	78,342.13	19,863.40	0.00	98,205.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	19,863.40	0.00
								TOTAL:	19,863.40	0.00
1430	600306000	020808050301101	3997		Proyectos para prestación de servicios	410,975.80	57,014.00	0.00	467,989.80	