

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,719.80	
							TOTAL:	16,719.80	16,719.80	
621*	630038000	020608040101101	1322			Aguijaldo	0.00	304,052.36	0.00	304,052.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/12/2015	C	226	226	AGUIJALDO	304,052.36	0.00	
							TOTAL:	304,052.36	0.00	
621*	630038000	020608040101101	1412			Cuentas de servicio de salud	5.31	19,776.24	9,888.12	9,888.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12	
		206.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00	
		206.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,888.12	0.00	
							TOTAL:	19,776.24	9,888.12	
621*	630038000	020608040101101	1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	-1,583.84	14,673.96	7,343.14	5,746.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,343.14	
		207.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.36	0.00	
		207.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,336.36	0.00	
							TOTAL:	14,673.96	7,343.14	
621*	630038000	020608040101101	1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	-39,019.01	3,142.82	1,571.41	-37,447.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,571.41	
		208.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00	
		208.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00	
							TOTAL:	3,142.82	1,571.41	
621*	630038000	020608040101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-6,386.91	1,730.42	885.21	-5,521.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	30/12/2015	E	175	175	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	885.21	
		209.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	885.21	0.00	
		209.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	885.21	0.00	
							TOTAL:	1,730.42	885.21	
621*	630038000	020608040101101	1416			Riesgo de trabajo	3,895.81	2,464.12	1,232.06	4,927.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	30/12/2015	E	175	175	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,232.06	
		210.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00	
		210.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00	
							TOTAL:	2,464.12	1,232.06	
621*	630038000	020608040101101	3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,060.44	11,837.86	4,060.44	11,837.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	