

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4241	F08308000	020608040102101	1412		Cuentas de servicio de salud	-2,829.38	7,840.00	7,840.00	-2,829.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				86.0	15/12/2015	D	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
				86.0	30/12/2015	D	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
				156.0	15/12/2015	C	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
				156.0	30/12/2015	C	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
								TOTAL:	7,840.00	7,840.00
4241	F08308000	020608040102101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	-1,460.26	5,668.88	5,668.88	-1,460.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				87.0	15/12/2015	D	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
				87.0	30/12/2015	D	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
				157.0	15/12/2015	C	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
				157.0	30/12/2015	C	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
								TOTAL:	5,668.88	5,668.88
4241	F08308000	020608040102101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	6,051.74	1,043.40	1,043.40	6,051.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				88.0	15/12/2015	D	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	521.70	0.00
				88.0	30/12/2015	D	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	521.70	0.00
				158.0	15/12/2015	C	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521.70
				158.0	30/12/2015	C	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521.70
								TOTAL:	1,043.40	1,043.40
4241	F08308000	020608040102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,783.26	668.50	668.50	1,783.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				89.0	15/12/2015	D	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.25	0.00
				89.0	30/12/2015	D	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.25	0.00
				159.0	15/12/2015	C	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	334.25
				159.0	30/12/2015	C	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	334.25
								TOTAL:	668.50	668.50
4241	F08308000	020608040102101	1416		Riesgo de trabajo	298.60	951.94	951.94	298.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				70.0	15/12/2015	D	65	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
				70.0	30/12/2015	D	67	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
				160.0	15/12/2015	C	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
				160.0	30/12/2015	C	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
								TOTAL:	951.94	951.94
4241	F08308000	020608040102101	3092		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,972.51	5,972.51	-254.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				29.0	31/12/2015	D	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,718.45	0.00
				29.0	31/12/2015	D	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,097.85
				33.0	31/12/2015	C	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	1,874.66