

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4241	00000000	010304021010101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,377.03	8,601.66	8,601.66	9,377.03
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	87.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00	
	87.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00	
	177.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,300.83	
	177.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,300.83	
						TOTAL:	8,601.66	8,601.66	
4241	00000000	010304021010101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	19,733.11	2,144.82	2,144.82	19,733.11
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	88.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,072.31	0.00	
	88.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,072.31	0.00	
	178.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,072.31	
	178.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,072.31	
						TOTAL:	2,144.62	2,144.62	
4241	00000000	010304021010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,658.01	1,014.34	1,014.34	14,658.01
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	89.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00	
	89.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00	
	179.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.17	
	179.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	507.17	
						TOTAL:	1,014.34	1,014.34	
4241	00000000	010304021010101	1416		Riesgo de trabajo	11,088.97	1,450.09	1,450.09	11,088.97
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	90.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	725.02	0.00	
	90.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	725.07	0.00	
	180.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.02	
	180.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.07	
						TOTAL:	1,450.09	1,450.09	
4241	00000000	010304021010101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,730.94	10,730.94	360.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	35.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,730.94	0.00	
	35.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	360.00	0.00	
	37.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,730.94	
						TOTAL:	11,090.94	18,730.94	
5245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Fines Sociales, Cooperaciones y ayudas	852.80	1,314,385.11	1,315,217.71	0.00
6242	00000000	010304021010101	4411		Cooperaciones y ayudas	852.80	0.00	852.80	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	01/12/2015	C	64	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	852.80	
						TOTAL:	0.00	852.80	