

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								31,014.02	30,815.81	
6241	620313000	220402010101101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto		-4,000.80	31,013.99	23,012.38	-4,000.81
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
42.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								11,506.19	0.00	
42.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								11,506.19	0.00	
2.0 31/12/2015 D 83 83 Cuentas al sistema solidario de reparto								8,001.61	0.00	
132.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	11,506.19	
132.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	11,506.19	
TOTAL:								31,013.99	23,012.38	
6241	620313000	220402010101101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual		0.00	3,332.23	3,332.22	0.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
43.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								1,666.11	0.00	
43.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								1,666.11	0.00	
3.0 31/12/2015 D 83 83 Cuentas del sistema de capitalización individual								0.01	0.00	
133.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	1,666.11	
133.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	1,666.11	
TOTAL:								3,332.23	3,332.22	
6241	620313000	220402010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,713.72	2,713.73	-0.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
44.0 15/12/2015 D 65 65 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST								1,356.86	0.00	
44.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST								1,356.86	0.00	
4.0 31/12/2015 D 83 83 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE								0.00	0.01	
134.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST								0.00	1,356.86	
134.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST								0.00	1,356.86	
TOTAL:								2,713.72	2,713.73	
6241	620313000	220402010101101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	3,864.34	3,864.34	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
45.0 15/12/2015 D 65 65 RIESGO DE TRABAJO								1,932.17	0.00	
45.0 30/12/2015 D 67 67 RIESGO DE TRABAJO								1,932.17	0.00	
135.0 15/12/2015 C 227 227 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,932.17	
135.0 30/12/2015 C 228 228 RIESGO DE TRABAJO								0.00	1,932.17	
TOTAL:								3,864.34	3,864.34	
6241	620313000	220402010101101	1522		Liquidaciones por intermitencias, por sueldos y salarios cobrados		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6241	620313000	000402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 07/12/2015 C 14 14 Arrendamiento de edificios y locales								0.00	24,360.00	
TOTAL:								0.00	24,360.00	
6241	620313000	000402010101101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	32,370.59	32,524.97	-454.38
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
17.0 31/12/2015 D 82 82 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								32,370.59	0.00	