

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00	
		86.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00	
							TOTAL:	11,592.54	0.00	
5196	060203000	010304010101101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	85,489.43	0.00	94,081.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
			87.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00
							TOTAL:	8,601.66	0.00	
5196	060203000	010304010101101	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	49,613.24	2,144.62	51,757.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
			88.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
							TOTAL:	2,144.62	0.00	
5198	060203000	010304010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,850.86	1,014.34	39,865.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00
			89.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	507.17	0.00
							TOTAL:	1,014.34	0.00	
5198	060203000	010304010101101	1416				Riesgo de trabajo	34,127.99	1,450.09	35,578.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	725.07	0.00
			90.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	725.07	0.00
							TOTAL:	1,450.09	0.00	
5199	060203000	010304010101101	1522				Liquidaciones por intervenciones, por ausentes y salarios caídos	41,851.50	0.00	41,851.50
5199	060203000	010304010101101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,564.00	0.00	2,564.00
5199	060203000	010304010101101	3751				Viáticos nacionales	5,713.00	0.00	5,713.00
5199	060203000	010304010101101	3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,763.89	10,730.94	44,494.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	10,730.94	0.00
							TOTAL:	10,730.94	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,083,923.98	1,315,217.71	6,379,141.69
5206	A0020000	010301010001101	4411				Cooperaciones y ayudas	1,159,364.30	852.60	1,160,216.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2015	C	64	64	Cooperaciones y ayudas	852.60	0.00
							TOTAL:	852.60	0.00	
5206	A0020000	000302010102101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	939,614.60	939,614.60