

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,946.46	0.00
			32.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,946.46	0.00
			122.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,945.46
			122.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,945.46
			<b>TOTAL:</b>					<b>13,892.92</b>	<b>13,892.92</b>	
6241	620308000	225848030201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	3,141.96	3,141.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			33.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
			33.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
			123.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
			123.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,570.98
			<b>TOTAL:</b>					<b>3,141.96</b>	<b>3,141.96</b>	
6241	620308000	225848030201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,638.32	1,638.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			34.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	819.16	0.00
			34.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	819.16	0.00
			124.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	819.16
			124.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	819.16
			<b>TOTAL:</b>					<b>1,638.32</b>	<b>1,638.32</b>	
6241	620308000	225848030201101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,332.96	2,332.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
			35.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	1,166.48	0.00
			125.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
			125.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48
			<b>TOTAL:</b>					<b>2,332.96</b>	<b>2,332.96</b>	
6241	620308000	225848030201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	19,863.40	20,142.22	-278.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,863.40	0.00
			15.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	278.82
			26.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	19,863.40
			<b>TOTAL:</b>					<b>19,863.40</b>	<b>20,142.22</b>	
6241	620308000	225848030201101	3997		Proyectos para prestación de servicios		0.00	57,014.00	57,014.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	03/12/2015	D	4	4	Proyectos para prestación de servicios	35,380.00	0.00
			1.0	16/12/2015	D	33	33	Proyectos para prestación de servicios	21,634.00	0.00
			3.0	17/12/2015	C	179	179	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,798.00
			3.0	17/12/2015	C	180	180	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,968.00
			3.0	17/12/2015	C	181	181	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,262.00
			3.0	17/12/2015	C	182	182	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,204.00
			3.0	17/12/2015	C	183	183	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,276.00
			3.0	17/12/2015	C	194	184	Proyectos para prestación de servicios	0.00	348.00