

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | S5SSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|---|--|------------------|-----------------|-------------|
| TOTAL: | | | | | | | 10,371.30 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020000010103101 | 1413 | | Cuentas al sistema solidario de reparto | 87,964.15 | 7,695.50 | 0.00 | 95,659.63 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 82.0 | 15/12/2015 | C | 227 | 227 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,847.75 | 0.00 | |
| | 82.0 | 30/12/2015 | C | 228 | 228 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 3,847.75 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,695.50 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020000010103101 | 1414 | | Cuentas del sistema de capitalización individual | 30,030.82 | 1,918.70 | 0.00 | 31,949.52 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 83.0 | 15/12/2015 | C | 227 | 227 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 950.35 | 0.00 | |
| | 83.0 | 30/12/2015 | C | 228 | 228 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 950.35 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,910.70 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020000010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 15,403.89 | 907.48 | 0.00 | 16,401.37 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 84.0 | 15/12/2015 | C | 227 | 227 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | |
| | 84.0 | 30/12/2015 | C | 228 | 228 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 453.74 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 907.48 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020000010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 16,858.72 | 1,292.26 | 0.00 | 18,150.98 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 85.0 | 15/12/2015 | C | 227 | 227 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | |
| | 85.0 | 30/12/2015 | C | 228 | 228 | RIESGO DE TRABAJO | 646.13 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,292.26 | 0.00 | |
| 5100 | F00308000 | 020000010103101 | 2171 | | Materiales didácticos | 1,518.86 | 0.00 | 0.00 | 1,518.86 |
| 5100 | F00309000 | 020000010103101 | 2311 | | Materiales primas y materiales de producción | 107,903.54 | 0.00 | 3,937.00 | 103,968.54 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 14.0 | 31/12/2015 | D | 76 | 76 | Materiales primas y materiales de producción | 0.00 | 0.00 | |
| | 13.0 | 31/12/2015 | D | 76 | 76 | Materiales primas y materiales de producción | 0.00 | 3,937.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 3,937.00 | |
| 5100 | F00309000 | 020000010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,012.00 | 0.00 | 0.00 | 5,012.00 |
| 3130 | F00308000 | 020000010103101 | 3962 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 54,496.70 | 14,556.79 | 0.00 | 69,053.49 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 14.0 | 31/12/2015 | C | 230 | 230 | IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO | 14,556.79 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,556.79 | 0.00 | |
| 3130 | F00308000 | 020000010103010 | 2461 | | Materiales eléctricos y electrónicos | 0.00 | 3,250.36 | 0.00 | 3,250.36 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 10.0 | 17/12/2015 | C | 74 | 74 | Materiales eléctricos y electrónicos | 3,250.36 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,250.36 | 0.00 | |