

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	3,424.60	
			236.0	15/12/2015	C	227	227	3,424.60	0.00	
			236.0	30/12/2015	C	228	228	3,424.60	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>8,049.20</b>	<b>3,424.60</b>	
623	630314886	22988022201101	1413	Cuentas al sistema solidario de reparto			-2,026.06	6,082.16	2,542.59	-388.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			147.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	2,542.59	
			237.0	15/12/2015	C	227	227	2,542.59	0.00	
			237.0	30/12/2015	C	228	228	2,542.59	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>5,082.10</b>	<b>2,542.59</b>	
623	630314886	22988022201101	1414	Cuentas del sistema de capitalización individual			1,380.41	703.00	351.50	1,731.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			148.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	351.50	
			238.0	15/12/2015	C	227	227	351.50	0.00	
			238.0	30/12/2015	C	228	228	351.50	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>703.00</b>	<b>351.50</b>	
623	630314886	22988022201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			576.61	599.35	299.65	876.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			149.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	299.65	
			239.0	15/12/2015	C	227	227	299.65	0.00	
			239.0	30/12/2015	C	228	228	299.65	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>599.30</b>	<b>299.65</b>	
623	630314886	22988022201101	1416	Riesgo de trabajo			518.04	853.42	426.71	944.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			150.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	426.71	
			240.0	15/12/2015	C	227	227	426.71	0.00	
			240.0	30/12/2015	C	228	228	426.71	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>853.42</b>	<b>426.71</b>	
623	630314886	22988022201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,561.20	4,551.55	1,561.20	4,551.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	30/12/2015	E	173	173	0.00	1,561.20	
			49.0	31/12/2015	C	230	230	4,551.55	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>4,551.55</b>	<b>1,561.20</b>	
623	700208000	229880101010101	1131	Sueldo base			0.00	103,713.00	103,713.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	30/12/2015	C	162	162	51,856.50	0.00	
			49.0	30/12/2015	C	164	164	51,856.50	0.00	
			33.0	15/12/2015	E	194	194	0.00	51,856.50	
			31.0	30/12/2015	E	196	196	0.00	51,856.50	