

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

| CTA | SCCTA | SSCTA | SSSCTA | S5SSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|----------|----------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|------|
| | | | 177.0 | 15/12/2015 | D | 65 | 65 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,305.83 | | |
| | | | 177.0 | 30/12/2015 | D | 67 | 67 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 4,305.83 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 8,601.66 | | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalización individual | -16,643.15 | 2,144.62 | -20,787.75 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 178.0 | 15/12/2015 | D | 65 | 65 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,072.31 | | |
| | | | 178.0 | 30/12/2015 | D | 67 | 67 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,072.31 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 2,144.62 | | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -34,202.83 | 1,014.34 | -25,217.17 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 179.0 | 15/12/2015 | D | 65 | 65 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 507.17 | | |
| | | | 179.0 | 30/12/2015 | D | 67 | 67 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST | 0.00 | 507.17 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 1,014.34 | | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -15,579.41 | 1,450.09 | -17,029.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 180.0 | 15/12/2015 | D | 65 | 65 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 725.02 | | |
| | | | 180.0 | 30/12/2015 | D | 67 | 67 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 725.07 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 1,450.09 | | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,436.00 | 0.00 | 10,436.00 | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 3751 | | | | Vaciones nacionales | 14,287.00 | 0.00 | 14,287.00 | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 3962 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 26,505.20 | 11,090.94 | 17,414.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 31/12/2015 | D | 62 | 62 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 10,730.94 | | |
| | | | 36.0 | 31/12/2015 | D | 90 | 90 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 360.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 11,090.94 | | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 3991 | | | | Cuotas y suscripciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones | 2,224,769.86 | 843,856.00 | 1,381,949.36 | |
| 622* | 00000000 | 01030401010101 | | 4411 | | | | Suavizantes y Fines Sociales Cooperaciones y ayudas | 339,783.10 | 0.00 | 339,783.10 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 01/12/2015 | D | 12 | 12 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 339,783.10 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 339,783.10 | | |
| 622* | 00000000 | 00030001010101 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 540,000.00 | 385.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 01/12/2015 | D | 12 | 12 | Cooperaciones y ayudas | 200,216.90 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 01/12/2015 | D | 12 | 12 | Cooperaciones y ayudas | 339,783.10 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 09/12/2015 | D | 13 | 13 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 511,774.60 | | |
| | | | 2.0 | 09/12/2015 | D | 14 | 14 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 27,840.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL: | 540,000.00 | 539,614.60 | | |