

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	9,966.32	
			262.0	15/12/2015	C	227	227	9,966.32	0.00	
			262.0	30/12/2015	C	228	228	9,966.32	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>19,333.72</b>	<b>9,966.32</b>	
621	FR0212009	020808040103101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual		-4,055.82	2,628.30	1,386.38	-2,813.70
			<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>
			173.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	1,386.38	
			263.0	15/12/2015	C	227	227	1,314.15	0.00	
			263.0	30/12/2015	C	228	228	1,314.15	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>2,628.30</b>	<b>1,386.38</b>	
621	FR0212009	020808040103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,614.79	2,279.92	1,174.12	2,720.59
			<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>
			174.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	1,174.12	
			264.0	15/12/2015	C	227	227	1,139.96	0.00	
			264.0	30/12/2015	C	228	228	1,139.96	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>2,279.92</b>	<b>1,174.12</b>	
621	FR0212009	020808040103101	1416		Riesgo de trabajo		711.81	3,246.80	1,671.95	2,286.48
			<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>
			175.0	30/12/2015	E	178	178	0.00	1,671.95	
			265.0	15/12/2015	C	227	227	1,623.30	0.00	
			265.0	30/12/2015	C	228	228	1,623.30	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>3,246.80</b>	<b>1,671.95</b>	
621	FR0212009	020808040103101	2311		Materias primas y materiales de producción		49,801.48	0.00	0.00	49,801.48
621	FR0212009	020808040103101	3041		Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	70,000.00	70,000.00	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>
			4.0	01/12/2015	E	53	53	0.00	70,000.00	
			2.0	01/12/2015	C	232	232	70,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
621	FR0212009	020808040103101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,571.22	24,988.62	8,571.22	24,988.62
			<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>
			36.0	30/12/2015	E	173	173	0.00	8,571.22	
			54.0	31/12/2015	C	230	230	24,988.62	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>24,988.62</b>	<b>8,571.22</b>	
621	FR0212009	020808040103101	2112		Enseres de oficina		1,436.00	0.00	1,436.00	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>
			4.0	04/12/2015	E	69	69	0.00	1,436.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,436.00</b>	
621	FR0212009	020808040103101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	41,961.00	41,961.00	0.00