

## 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	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,702.33	
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,702.33</b>	<b>3,702.33</b>	
621	F02388000	020608045101101	1322			Agonizado	0.00	149,280.27	0.00	149,280.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				54.0	30/12/2015	C	226	226	AGONALDO	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>149,280.27</b>	<b>0.00</b>	
621	F02388000	020608045101101	1412				Cuentas de servicio de salud	5,404.82	4,505.00	2,252.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				181.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00
				251.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50
				251.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,505.00</b>	<b>2,252.50</b>	
621	F02388000	020608045101101	1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	3,634.95	3,342.72	1,673.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				182.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
				252.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41
				252.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,342.72</b>	<b>1,673.41</b>	
621	F02388000	020608045101101	1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	2,284.01	645.68	322.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				183.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
				253.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83
				253.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83
							<b>TOTAL:</b>	<b>645.68</b>	<b>322.83</b>	
621	F02388000	020608045101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,077.95	394.18	197.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				184.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00
				254.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	197.09
				254.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	197.09
							<b>TOTAL:</b>	<b>394.18</b>	<b>197.09</b>	
621	F02388000	020608045101101	1416				Riesgo de trabajo	887.76	561.32	280.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				185.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	0.00
				295.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	280.68
				295.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	280.68
							<b>TOTAL:</b>	<b>561.32</b>	<b>280.68</b>	
621	F02388000	020608045101101	3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-737.03	8,475.72	2,020.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>