

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	200314000	000000030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		13,973.06	351.50	0.00	13,924.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00
T O T A L :									351.50	0.00
4271	200314000	000000030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,214.78	209.88	0.00	10,514.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	209.88	0.00
T O T A L :									209.88	0.00
4271	200314000	000000030301101	1416		Riesgo de trabajo		11,797.38	426.71	0.00	12,224.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00
T O T A L :									426.71	0.00
4271	200314000	000000030301101	5982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,478.58	1,561.20	0.00	17,039.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,561.20	0.00
T O T A L :									1,561.20	0.00
8271	F00338000	000000010103101	1131		Sueldo base		1,173,211.96	103,713.00	0.00	1,276,924.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	51,896.50	0.00
			13.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	51,896.50	0.00
T O T A L :									103,713.00	0.00
8271	F00338000	000000010103101	1321		Prima vacacional		9,460.40	8,523.41	0.00	17,983.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	8,523.41	0.00
T O T A L :									8,523.41	0.00
8271	F00338000	000000010103101	1322		Agonualdo		5,382.40	32,000.00	0.00	37,382.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	31/12/2015	E	188	188	AGONUALDO	32,000.00	0.00
T O T A L :									32,000.00	0.00
8271	F00338000	000000010103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento		1,345.60	0.00	0.00	1,345.60
8271	F00338000	000000010103101	1412		Cuotas de servicio de salud		111,199.73	5,185.65	0.00	116,385.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
T O T A L :									5,185.65	0.00
8271	F00338000	000000010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		84,109.20	3,854.93	0.00	87,964.13