

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	22,525.00	0.00		
					14.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	22,525.00	0.00		
					TOTAL:						45,050.00	0.00		
8271	F03308000	000000040101101		1321						Prima vacacional	2,210.33	3,702.33	0.00	6,912.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	3,702.33	0.00		
					TOTAL:						3,702.33	0.00		
8271	F03308000	000000040101101		1322						Aguijón	13,048.25	0.00	0.00	13,048.25
8271	F03308000	000000040101101		1334						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00	0.00	2,174.70
8271	F03308000	020000040101101		1412						Cuentas de servicio de salud	23,706.31	2,252.50	0.00	25,958.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00		
					TOTAL:						2,252.50	0.00		
8271	F03308000	020000040101101		1413						Cuentas al sistema solidario de reparto	16,854.10	1,673.41	0.00	18,527.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,673.41	0.00		
					TOTAL:						1,673.41	0.00		
8271	F03308000	020000040101101		1414						Cuentas del sistema de capitalización individual	765.22	322.83	0.00	1,088.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00		
					TOTAL:						322.83	0.00		
8271	F03308000	020000040101101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,164.58	197.09	0.00	1,361.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	197.09	0.00		
					TOTAL:						197.09	0.00		
8271	F03308000	020000040101101		1416						Riesgo de trabajo	2,089.03	280.66	0.00	2,970.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	280.66	0.00		
					TOTAL:						280.66	0.00		
8271	F03308000	020000040101101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	F03308000	020000040101101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,205.59	2,020.24	0.00	15,225.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,020.24	0.00		
					TOTAL:						2,020.24	0.00		