

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
					67.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	2,834.44	0.00
					67.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	2,834.44	0.00
					T O T A L :						5,668.88	0.00
5108	F02308000	020608040102101	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	27,000.06	1,043.40	0.00		28,043.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
					68.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00
					T O T A L :						1,043.40	0.00
5108	F02308000	020608040102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,644.89	688.50	0.00		13,313.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					69.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.25	0.00
					69.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	334.25	0.00
					T O T A L :						668.50	0.00
5108	F02308000	020608040102101	1416				Riesgo de trabajo	12,580.55	951.94	0.00		13,532.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
					70.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
					T O T A L :						951.94	0.00
5108	F02308000	020608040102101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,531.00	0.00	0.00		1,531.00
5108	F02308000	020608040102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,918.48	1,874.66	0.00		18,393.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	1,874.66	0.00
					T O T A L :						1,874.66	0.00
3136	F02308000	020608080102101	1131				Sueldo base	14,073,303.55	1,266,676.98	0.00		15,339,980.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	633,243.84	0.00
					16.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	633,433.14	0.00
					T O T A L :						1,266,676.98	0.00
3136	F02308000	020608080102101	1321				Prima vacacional	106,012.15	102,302.57	3,567.25		207,747.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	3,567.25
					16.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	102,302.57	0.00
					T O T A L :						102,302.57	3,567.25
3136	F02308000	020608080102101	1322				Aguinaldo	120,421.47	2,401,757.77	0.00		2,522,179.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER