

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4251	000304000	010502050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,177.55	7,529.10	3,767.11	23,909.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 30/12/2015 E 178 178 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,767.11	
					192.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,764.55	0.00	
					192.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,764.55	0.00	
					TOTAL:		7,529.10	3,767.11	
4251	000304000	010502050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	16,080.85	1,599.70	799.85	16,880.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 30/12/2015 E 178 178 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	799.85	
					193.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		799.85	0.00	
					193.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		799.85	0.00	
					TOTAL:		1,599.70	799.85	
4251	000304000	010502050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,137.73	887.88	443.93	15,581.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 30/12/2015 E 178 178 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	443.93	
					194.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		443.93	0.00	
					194.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		443.93	0.00	
					TOTAL:		887.88	443.93	
4251	000304000	010502050102101	1416		Riesgo de trabajo	2,531.72	1,254.32	832.16	3,163.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 30/12/2015 E 178 178 RIESGO DE TRABAJO		0.00	832.16	
					195.0 15/12/2015 C 227 227 RIESGO DE TRABAJO		832.16	0.00	
					195.0 30/12/2015 C 228 228 RIESGO DE TRABAJO		832.16	0.00	
					TOTAL:		1,254.32	832.16	
4251	000304000	010502050102101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
4251	000304000	010502050102101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,606.01	13,428.40	4,606.01	13,428.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/12/2015 E 173 173 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	4,606.01	
					40.0 31/12/2015 C 230 230 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		13,428.40	0.00	
					TOTAL:		13,428.40	4,606.01	
4251	000311000	020506030101101	1131		Sueldo base	0.00	117,555.00	117,555.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 30/12/2015 C 162 162 SUeldo BASE		58,777.50	0.00	
					40.0 30/12/2015 C 164 164 SUeldo BASE		58,777.50	0.00	
					23.0 15/12/2015 E 184 184 SUeldo BASE		0.00	58,777.50	
					22.0 30/12/2015 E 186 186 SUeldo BASE		0.00	58,777.50	
					TOTAL:		117,555.00	117,555.00	
4251	000311000	020506030101101	1321		Prima vacacional	0.00	9,660.99	10,200.30	-539.31