

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	F02308000	020608040102101		1131	Sueldo base			865,527.41	76,400.00	0.00	941,927.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/12/2015	E	194	184	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
			15.0	30/12/2015	E	196	186	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
			TOTAL:						76,400.00	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		1321	Prima sectorial			7,275.93	6,278.78	0.00	13,554.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	6,278.78	0.00	
			TOTAL:						6,278.78	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		1412	Cuotas de servicio de salud			83,634.02	3,820.00	0.00	87,444.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00	
			TOTAL:						3,820.00	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			62,790.94	2,838.54	0.00	65,629.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,838.54	0.00	
			TOTAL:						2,838.54	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual			26,478.38	521.70	0.00	27,000.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00	
			TOTAL:						521.70	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			12,310.44	334.25	0.00	12,644.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	334.25	0.00	
			TOTAL:						334.25	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		1416	Riesgo de trabajo			12,104.58	475.97	0.00	12,580.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00	
			TOTAL:						475.97	0.00	
4271	F02308000	020608040102101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
4271	F02308000	020608040102101		3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			13,122.20	639.01	0.00	13,761.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	639.01	0.00	
			TOTAL:						639.01	0.00	
4271	F02308000	020608080102101		1131	Sueldo base			14,073,900.92	1,268,403.96	0.00	15,341,904.88