

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								209,297.09	0.00	
6271	00000000	00000000	1321		Prima vacacional		16,670.58	16,719.80	0.00	32,390.38
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
8.0 15/12/2015 E 185 185 PRIMA VACACIONAL								16,719.80	0.00	
TOTAL :								16,719.80	0.00	
6271	00000000	00000000	1412		Cuotas de servicio de salud		261,059.08	9,888.12	0.00	270,947.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
26.0 30/12/2015 E 178 178 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								9,888.12	0.00	
TOTAL :								9,888.12	0.00	
6271	00000000	00000000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		192,718.55	7,343.14	0.00	200,061.69
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
27.0 30/12/2015 E 178 178 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								7,343.14	0.00	
TOTAL :								7,343.14	0.00	
6271	00000000	00000000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		49,726.45	1,571.41	0.00	51,297.86
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
28.0 30/12/2015 E 178 178 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								1,571.41	0.00	
TOTAL :								1,571.41	0.00	
6271	00000000	00000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		29,148.51	865.21	0.00	30,013.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
29.0 30/12/2015 E 178 178 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST								865.21	0.00	
TOTAL :								865.21	0.00	
6271	00000000	00000000	1416		Riesgo de trabajo		36,893.26	1,232.06	0.00	38,085.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
30.0 30/12/2015 E 178 178 RIESGO DE TRABAJO								1,232.06	0.00	
TOTAL :								1,232.06	0.00	
6271	00000000	00000000	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		414.70	0.00	0.00	414.70
6271	00000000	00000000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		36,278.40	4,060.44	0.00	40,338.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
7.0 30/12/2015 E 173 173 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO								4,060.44	0.00	
TOTAL :								4,060.44	0.00	
6271	00000000	00000000	1131		Sueldo base		2,789,654.55	187,236.00	0.00	2,977,090.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
8.0 15/12/2015 E 184 184 SUELDO BASE								93,618.00	0.00	
7.0 30/12/2015 E 186 186 SUELDO BASE								93,618.00	0.00	
TOTAL :								187,236.00	0.00	