

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00		
					11.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00		
					TOTAL :						10,147.04	0.00		
5100	860304000	010002050102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto						108,295.04	7,529.10	0.00	115,824.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00		
					12.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00		
					TOTAL :						7,529.10	0.00		
5100	860304000	010002050102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual						38,198.98	1,599.70	0.00	39,798.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	709.85	0.00		
					13.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	709.85	0.00		
					TOTAL :						1,399.70	0.00		
5100	860304000	010002050102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						33,183.18	887.88	0.00	34,071.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00		
					14.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00		
					TOTAL :						887.86	0.00		
5100	860304000	010002050102101	1416		Riesgo de trabajo						16,380.23	1,254.32	0.00	17,634.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00		
					15.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00		
					TOTAL :						1,264.32	0.00		
5100	860304000	010002050102101	3311		Asesorías asistenciales a comités o asesores						8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	860304000	010002050102101	3341		Capacitación						58,696.00	0.00	0.00	58,696.00
5100	860304000	010002050102101	3751		Viajes nacionales						8,794.00	0.00	0.00	8,794.00
5100	860304000	010002050102101	3822		Espectáculos cívicos y culturales						188,633.40	0.00	0.00	188,633.40
5100	860304000	010002050102101	3851		Gastos de representación						25,447.92	0.00	0.00	25,447.92
5100	860304000	010002050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						50,272.31	13,428.40	0.00	63,700.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	13,428.40	0.00		
					TOTAL :						13,428.40	0.00		
5100	860304000	010002050102101	3992		Gastos de servicios menores						3,512.00	0.00	0.00	3,512.00
5100	860311000	020003030101101	1131		Sueldo base						1,284,738.18	117,555.00	0.00	1,402,293.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	58,777.50	0.00		