

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00	
					58.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	351.50	0.00	
					TOTAL :						703.00	0.00	
5106	E00214000	00060802001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					10,514.83	599.30	0.00	11,113.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					59.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	299.85	0.00	
					59.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	299.85	0.00	
					TOTAL :						599.30	0.00	
5106	E00214000	00060802001101	1416		Riesgo de trabajo					12,224.09	853.42	0.00	13,077.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					60.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00	
					60.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	426.71	0.00	
					TOTAL :						853.42	0.00	
5106	E00214000	00060802001101	3062		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					17,039.78	4,551.55	0.00	21,591.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,551.55	0.00	
					TOTAL :						4,551.55	0.00	
5106	F00338000	000608010102101	1131		Sueldo base					1,173,211.98	103,713.00	0.00	1,276,924.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
					13.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
					TOTAL :						103,713.00	0.00	
5106	F00338000	000608010102101	1321		Prima vacacional					9,460.40	8,523.41	0.00	17,983.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	8,523.41	0.00	
					TOTAL :						8,523.41	0.00	
5106	F00338000	000608010102101	1322		Aguinaldo					5,382.40	207,426.00	0.00	212,808.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	207,426.00	0.00	
					TOTAL :						207,426.00	0.00	
5106	F00338000	000608010102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento					1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
5106	F00338000	000608010102101	1412		Cuotas de servicio de salud					116,389.38	10,371.30	0.00	126,760.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					61.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00	
					61.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00	