

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00
								TOTAL:	57,842.19	0.00
8271	A03011000	000320101032101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	116,000.00	0.00
8271	A03011000	000320101032101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,982.46	2,708.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,708.27	0.00
								TOTAL:	2,708.27	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1131				Sueldo base	1,700,754.66	150,855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
			3.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
								TOTAL:	159,855.00	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1321				Prima vacacional	11,586.63	13,137.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	13,137.32	0.00
								TOTAL:	13,137.32	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1322				Aguijaldo	5,844.30	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1324				Vacaciones no disfrutadas por fregato	974.05	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1412				Cuotas de servicio de salud	152,328.26	5,073.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00
								TOTAL:	5,073.52	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	104,527.93	3,767.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,767.11	0.00
								TOTAL:	3,767.11	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	37,309.11	700.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	700.85	0.00
								TOTAL:	700.85	0.00
8271	B00304000	0103020501032101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,739.25	443.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	443.93	0.00
								TOTAL:	443.93	0.00