

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52	
			101.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52	
						TOTAL:			10,147.04	10,147.04	
624*	80004886	81052255/102101	1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	0.00	7,529.10	7,529.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				12.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
				12.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,764.55	0.00
				102.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.55
				102.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,764.55
						TOTAL:			7,529.10	7,529.10	
624*	80004886	81052255/102101	1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
				13.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	799.85	0.00
				103.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
				103.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	799.85
						TOTAL:			1,599.70	1,599.70	
624*	80004886	81052255/102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	887.88	887.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00
				14.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	443.93	0.00
				104.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	443.93
				104.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	443.93
						TOTAL:			887.88	887.88	
624*	80004886	81052255/102101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,264.32	1,264.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
				15.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00
				105.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
				105.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.16
						TOTAL:			1,264.32	1,264.32	
624*	80004886	81052255/102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,428.40	13,616.89	-188.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				5.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,428.40	0.00
				7.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	188.49
				22.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERÓGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	13,428.40
						TOTAL:			13,428.40	13,616.89	
624*	800211089	22538036/101101	1131				Salario base	4.00	117,555.00	117,555.00	4.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				4.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	58,777.50	0.00