

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,337.14	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,337.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	000313000	00080800102101	1414				CUOTAS del sistema de capitalización individual	9,478.54	333.00	9,811.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			53.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>333.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	000313000	00080800102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,513.51	157.50	5,671.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			54.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>157.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	000313000	00080800102101	1416				Riesgo de trabajo	5,510.57	224.28	5,734.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			55.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>224.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	000313000	00080800102101	3062				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,887.51	808.93	8,986.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	808.93	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>808.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	000314000	000808002001101	1131				Sueldo base	894,139.54	68,492.00	962,631.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
			12.0	30/12/2015	E	185	185	SUELDO BASE	34,246.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>68,492.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	000314000	000808002001101	1321				Prima vacacional	7,807.00	4,807.04	12,614.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	4,807.04	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,807.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	000314000	000808002001101	1412				CUOTAS de servicio de salud	79,795.34	3,424.80	83,220.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			56.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.80	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,424.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	000314000	000808002001101	1413				CUOTAS al sistema solidario de reparto	57,339.88	2,542.59	59,882.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			57.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,542.59	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,542.59</b>	<b>0.00</b>	