

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							14,873.96	0.00	
5130	\$20038000	020608040101101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	51,297.88	3,142.82	0.00	54,440.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00	
	28.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,571.41	0.00	
TOTAL:							3,142.82	0.00	
5130	\$20038000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,013.82	1,730.42	0.00	31,744.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	885.21	0.00	
	29.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	885.21	0.00	
TOTAL:							1,730.42	0.00	
5130	\$20038000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo	38,085.32	2,464.12	0.00	40,549.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00	
	30.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	1,232.06	0.00	
TOTAL:							2,464.12	0.00	
5130	\$20038000	020608040101101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	414.70	0.00	0.00	414.70
5130	\$20038000	020608040101101	3582		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,338.84	11,837.86	0.00	52,176.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,837.86	0.00	
TOTAL:							11,837.86	0.00	
5130	\$20038000	020608050301101	1131		Sueldo base	2,789,854.55	187,236.00	0.00	2,977,090.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	93,618.00	0.00	
	7.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	93,618.00	0.00	
TOTAL:							187,236.00	0.00	
5130	\$20038000	020608050301101	1312		Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	0.00	33,157.89
5130	\$20038000	020608050301101	1321		Prima vacacional	25,261.15	14,609.73	1,641.38	38,229.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	1,641.38	
	7.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	14,609.73	0.00	
TOTAL:							14,609.73	1,641.38	
5130	\$20038000	020608050301101	1322		Aguiñado	96,542.86	333,247.05	0.00	430,089.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	30/12/2015	C	226	226	AGUIÑADO	333,247.05	0.00	
TOTAL:							333,247.05	0.00	