

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
			233.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00	
								TOTAL:	666.00	333.00	
6231	630313000	220668000102101	1416				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-11,767.89	315.00	157.50	-11,810.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
			234.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			234.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
								TOTAL:	315.00	157.50	
6231	630313000	220668000102101	1416				Riesgo de trabajo	-4,299.33	448.56	224.28	-4,039.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	30/12/2015	E	178	178	RESGEO DE TRABAJO	0.00	224.28	
			235.0	15/12/2015	C	227	227	RESGEO DE TRABAJO	224.28	0.00	
			235.0	30/12/2015	C	228	228	RESGEO DE TRABAJO	224.28	0.00	
								TOTAL:	448.56	224.28	
6231	630313000	220668000102101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	808.93	808.88	808.93	808.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	808.93	
			48.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	808.88	0.00	
								TOTAL:	808.88	808.93	
6231	630314000	220668020001101	1131				Sueldo base	0.00	68,492.00	68,492.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
			48.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
			32.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
			30.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
								TOTAL:	68,492.00	68,492.00	
6231	630314000	220668020001101	1321				Prima vacacional	0.00	4,807.04	4,807.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/12/2015	C	183	183	SUELDO BASE	4,807.04	0.00	
			30.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,807.04	
								TOTAL:	4,807.04	4,807.04	
6231	630314000	020668020001101	1322				Aginaldo	0.00	131,150.67	0.00	131,150.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/12/2015	C	226	226	AGINALDO	131,150.67	0.00	
								TOTAL:	131,150.67	0.00	
6231	630314000	020668020001101	1412				Cuotas de servicio de salud	-1,859.85	6,849.20	3,424.60	1,584.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	