

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
A231	200308000	020608040301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-32,624.62	0.00	14,673.96	-47,298.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					117.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,336.08	
					117.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,336.08	
					TOTAL:		0.00	14,673.96	
A231	200308000	020608040301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-9,551.42	0.00	3,142.82	-12,694.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					118.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,571.41	
					118.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,571.41	
					TOTAL:		0.00	3,142.82	
A231	200308000	020608040301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-10,268.80	0.00	1,730.42	-11,999.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					119.0 15/12/2015 D 65 65 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		0.00	865.21	
					119.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		0.00	865.21	
					TOTAL:		0.00	1,730.42	
A231	200308000	020608040301101	1416		Riesgo de trabajo	-13,082.60	0.00	2,464.12	-15,546.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					120.0 15/12/2015 D 65 65 RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,232.06	
					120.0 30/12/2015 D 67 67 RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,232.06	
					TOTAL:		0.00	2,464.12	
A231	200308000	020608040301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
A231	200308000	020608040301101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,585.30	0.00	0.00	11,585.30
A231	200308000	020608040301101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,568.76	166.16	11,837.86	27,897.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12.0 31/12/2015 D 82 82 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,837.86	
					14.0 31/12/2015 D 90 90 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		166.16	0.00	
					TOTAL:		166.16	11,837.86	
A231	200308000	020608050301101	1131		Sueldo base	361,565.45	0.00	187,236.00	194,329.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					27.0 15/12/2015 D 59 59 SUELDO BASE		0.00	93,618.00	
					25.0 30/12/2015 D 61 61 SUELDO BASE		0.00	93,618.00	
					TOTAL:		0.00	187,236.00	
A231	200308000	020608050301101	1312		Prima de antigüedad	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
A231	200308000	020608050301101	1321		Prima vacacional	14,609.73	0.00	14,609.73	269.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25.0 15/12/2015 D 60 60 SUELDO BASE		0.00	14,609.73	
					TOTAL:		0.00	14,609.73	