

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						0.00	715.88	
822*	A0001000	00000000000000000000	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,007.99	0.00	489.92	4,518.07
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	344.96	
						0.00	344.96	
TOTAL:						0.00	489.92	
822*	A0001000	00000000000000000000	1416	Riesgo de trabajo	7,560.32	0.00	697.64	6,862.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	348.82	
						0.00	348.82	
TOTAL:						0.00	697.64	
822*	A0001000	00000000000000000000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos:	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
823*	A0001000	00000000000000000000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	57,942.19	57,942.19	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	57,942.19	
						57,942.19	0.00	
TOTAL:						57,942.19	57,942.19	
823*	A0001000	00000000000000000000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,593.49	110.83	7,895.73	4,788.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	7,895.73	
						110.83	0.00	
TOTAL:						110.83	7,895.73	
823*	B00004000	01000000000000000000	1131	Sueldo base	425,106.34	0.00	150,895.00	269,860.34
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	79,927.50	
						0.00	79,927.50	
TOTAL:						0.00	159,855.00	
823*	B00004000	01000000000000000000	1312	Prima de antigüedad	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
823*	B00004000	01000000000000000000	1321	Prima vacacional	17,858.93	0.00	13,137.32	4,421.61
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	13,137.32	
TOTAL:						0.00	13,137.32	
823*	B00004000	01000000000000000000	1322	Aguinaldo	348,565.70	0.00	300,758.22	47,807.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	300,758.22	
TOTAL:						0.00	300,758.22	