

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			152.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
			152.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36	
					TOTAL:			0.00	3,342.72		
622*	F00308000	020808040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		5,127.95	0.00	645.66	4,482.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
			153.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83	
					TOTAL:			0.00	645.66		
622*	F00308000	020808040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,578.33	0.00	394.18	1,184.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	187.09	
			154.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	187.09	
					TOTAL:			0.00	394.18		
622*	F00308000	020808040101101	1416		Riesgo de trabajo		752.59	0.00	561.32	181.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66	
			155.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	280.66	
					TOTAL:			0.00	561.32		
622*	F00308000	020808040101101	1522		Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
623*	F00308000	020808040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		6,890.00	0.00	5,718.45	1,081.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	31/12/2015	D	60	60	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,718.45	
					TOTAL:			0.00	5,718.45		
623*	F00308000	020808040101101	2311		Materias primas y materiales de producción		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
623*	F00308000	020808040101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,050.00	0.00	3,327.67	722.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	31/12/2015	D	71	71	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,327.67	
					TOTAL:			0.00	3,327.67		
623*	F00308000	020808040101101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-570.40	0.046.12	5,703.99	2,771.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,327.67	
			59.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,327.67	0.00	
			26.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,874.66	
			26.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	561.66	
			61.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,718.45	0.00	
					TOTAL:			3,046.12	5,703.99		
623*	F00308000	020808040102101	1131		Sueldo base		-61,527.31	0.00	75,400.00	-137,927.31	