

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			153.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35	
			153.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35	
								TOTAL:	0.00	1,918.70	
622*	F00308000	020808010103101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,997.85	907.48	-4,905.13
			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	453.74	
			154.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	453.74	
								TOTAL:	0.00	907.48	
622*	F00308000	020808010103101		1416				Riesgo de trabajo	-2,301.20	1,292.28	-3,593.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	648.13	
			155.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	648.13	
								TOTAL:	0.00	1,292.28	
622*	F00308000	020808010103101		1522				Liquidaciones por intermitencias, por sueldos y salarios caidos	131,385.80	0.00	131,385.80
622*	F00308000	020808010103101		2171				Material de oficina	481.34	0.00	481.34
622*	F00308000	020808010103101		2311				Materiales primos y materiales de produccion	5,561.14	3,937.00	9,498.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2015	D	66	66	Materiales primos y materiales de produccion	3,937.00	0.00	
								TOTAL:	3,937.00	0.00	
622*	F00308000	020808010103101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,188.00	0.00	2,188.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	31/12/2015	D	71	71	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,188.00	
								TOTAL:	0.00	2,188.00	
622*	F00308000	020808010103101		3751				Viajeros nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/12/2015	D	71	71	Viajeros nacionales	0.00	6,000.00	
								TOTAL:	0.00	6,000.00	
622*	F00308000	020808010103101		3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-7,971.50	30,920.62	22,949.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,188.00	0.00	
			51.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,000.00	0.00	
			56.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,188.00	
			26.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,558.79	
			57.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,528.29	0.00	
			26.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	204.33	0.00	
								TOTAL:	30,920.62	22,949.12	
622*	F00308000	020808010103101		2461				Material electrico y electronico	0.00	3,250.36	3,250.36