

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,332.22	0.00	
5100	600313000	020402010101101	1410		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,717.38	2,713.72	0.00	40,431.70
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	44.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,306.86	0.00	
	44.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,306.86	0.00	
TOTAL:							2,713.72	0.00	
5100	600313000	020402010101101	1410		Riesgo de trabajo	46,521.00	3,864.34	0.00	50,385.34
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	45.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00	
	45.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	1,932.17	0.00	
TOTAL:							3,864.34	0.00	
5100	600313000	020402010101101	1522		Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos	38,379.75	0.00	0.00	38,379.75
5100	600313000	020402010101101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,792.60	0.00	0.00	12,792.60
5100	600313000	020402010101101	3131		Servicio de agua	8,571.05	0.00	0.00	8,571.05
5100	600313000	020402010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	263,700.00	24,360.00	0.00	288,120.00
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	07/12/2015	C	14	14	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	
TOTAL:							24,360.00	0.00	
5100	600313000	020402010101101	3062		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	121,186.77	32,370.59	0.00	153,557.36
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	32,370.59	0.00	
TOTAL:							32,370.59	0.00	
5100	600313000	020608030102101	1131		Sueldo base	4,606,725.89	344,576.26	0.00	4,951,302.15
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	10.0	03/12/2015	C	2	2	Sueldo base	6,395.26	0.00	
	11.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
	10.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
TOTAL:							344,576.26	0.00	
5100	600313000	020608030102101	1321		Prima vacacional	26,727.80	26,666.51	644.27	56,750.04
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	03/12/2015	C	2	2	Prima vacacional	875.58	0.00	
	26.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	644.27	
	10.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	27,795.93	0.00	
TOTAL:							28,666.51	644.27	
5100	600313000	020608030102101	1322		Aguión	16,489.57	661,306.54	0.00	677,796.11
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	4.0	03/12/2015	C	2	2	Aguión	20,894.02	0.00	