

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							645.06	645.06	
624*	430208000	220608045/01101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	880.86	394.18	394.18	880.86
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 15/12/2015 D 65 66 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		197.09	0.00	
					74.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		197.09	0.00	
					164.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	197.09	
					164.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	197.09	
TOTAL:							394.18	394.18	
624*	430208000	220608045/01101	1416		Riesgo de trabajo	607.10	561.32	561.32	607.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 15/12/2015 D 65 66 REGIO DE TRABAJO		280.86	0.00	
					75.0 30/12/2015 D 67 67 REGIO DE TRABAJO		280.86	0.00	
					165.0 15/12/2015 C 227 227 REGIO DE TRABAJO		0.00	280.86	
					165.0 30/12/2015 C 228 228 REGIO DE TRABAJO		0.00	280.86	
TOTAL:							561.32	561.32	
624*	430208000	220608045/01101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,718.45	5,718.45	-14.48
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 31/12/2015 D 71 71 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,327.67	0.00	
					27.0 31/12/2015 D 82 82 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,874.86	0.00	
					27.0 31/12/2015 D 90 90 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		501.86	0.00	
					34.0 31/12/2015 C 230 230 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	5,718.45	
TOTAL:							5,703.99	5,718.45	
624*	430208000	220608045/02101	1131		Sueldo base	56,043.83	76,400.00	76,400.00	56,043.83
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 15/12/2015 D 59 59 SUELDO BASE		38,200.00	0.00	
					15.0 30/12/2015 D 61 61 SUELDO BASE		38,200.00	0.00	
					35.0 30/12/2015 C 162 162 SUELDO BASE		0.00	38,200.00	
					33.0 30/12/2015 C 164 164 SUELDO BASE		0.00	38,200.00	
TOTAL:							76,400.00	76,400.00	
624*	430208000	220608045/02101	1321		Prima vacacional	0.00	6,278.78	6,278.78	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 15/12/2015 D 60 60 SUELDO BASE		6,278.78	0.00	
					33.0 15/12/2015 C 163 163 SUELDO BASE		0.00	6,278.78	
TOTAL:							6,278.78	6,278.78	
624*	430208000	220608045/02101	1322		Agumalido	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/12/2015 D 83 83 AGUMALDO		90,100.00	0.00	
					33.0 30/12/2015 C 226 226 AGUMALDO		0.00	90,100.00	
TOTAL:							90,100.00	90,100.00	