

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,898.11		
			133.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,898.11		
								TOTAL :	0.00	3,332.22		
8221	C00013000	00040201031101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5,153.28	0.00	2,713.72	-7,867.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,356.86		
			134.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,356.86		
								TOTAL :	0.00	2,713.72		
8221	C00013000	00040201031101		1416				Riesgo de trabajo	-5,284.79	0.00	3,864.34	-9,149.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,922.17		
			135.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,922.17		
								TOTAL :	0.00	3,864.34		
8221	C00013000	00040201031101		1522				Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios caidos	146,704.25	0.00	0.00	146,704.25
8231	C00013000	00040201031101		2311				Materia prima y materiales de produccion	2,207.40	0.00	0.00	2,207.40
8231	C00013000	00040201031101		3121				Gas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8231	C00013000	00040201031101		3131				Servicio de agua	1,428.95	0.00	0.00	1,428.95
8231	C00013000	00040201031101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	57,580.00	0.00	22,222.64	35,457.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/12/2015	D	90	90	Arrendamiento de edificio y locales	0.00	22,222.64		
								TOTAL :	0.00	22,222.64		
8231	C00013000	00040201031101		3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,802.33	22,677.02	32,370.59	908.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	32,370.59		
			20.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.38	0.00		
			49.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,222.64	0.00		
								TOTAL :	22,677.02	32,370.59		
8231	C00013000	00058033103101		1131				Sueldo base	-409,177.15	0.00	336,221.00	-1,147,398.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	169,110.50		
			28.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	169,110.50		
								TOTAL :	0.00	338,221.00		
8231	C00013000	00058033103101		1312				Prima de antigüedad	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
8231	C00013000	00058033103101		1321				Prima sucesional	25,022.88	0.00	27,795.93	-4,773.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	27,795.93		