

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4251	500313000	020432010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,102.71	2,713.72	1,356.86	5,459.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				134.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,356.86
				224.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,356.86	0.00
				224.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,356.86	0.00
								TOTAL:	2,713.72	1,356.86	
4251	500313000	020432010101101	1416		Riesgo de trabajo	6,751.54	3,564.34	1,932.17	10,713.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				135.0	30/12/2015	E	178	178	RESGEO DE TRABAJO	0.00	1,932.17
				225.0	15/12/2015	C	227	227	RESGEO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
				225.0	30/12/2015	C	228	228	RESGEO DE TRABAJO	1,932.17	0.00
								TOTAL:	3,864.34	1,932.17	
4251	500313000	020432010101101	2311		Materiales primas y materiales de producción	12,752.60	0.00	0.00	12,752.60		
4251	500313000	020432010101101	3131		Servicio de agua	817.00	0.00	817.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				4.0	10/12/2015	E	123	123	Servicio de agua	0.00	817.00
								TOTAL:	0.00	817.00	
4251	500313000	020432010101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				3.0	07/12/2015	C	14	14	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
				4.0	07/12/2015	E	80	80	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
								TOTAL:	24,360.00	24,360.00	
4251	500313000	020432010101101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,103.27	32,370.59	11,103.27	32,370.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,103.27
				48.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	32,370.59	0.00
								TOTAL:	32,370.59	11,103.27	
4251	500313000	020888E30102101	1131		Sueldo base	0.00	344,576.28	344,576.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11.0	03/12/2015	C	2	2	Sueldo base	6,355.26	0.00
				10.0	03/12/2015	E	60	60	Sueldo base	0.00	6,355.26
				49.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
				46.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	169,110.50	0.00
				30.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
				28.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	169,110.50
								TOTAL:	344,576.28	344,576.28	
4251	500313000	020888E30102101	1321		Prima vacacional	0.00	26,966.51	26,910.78	-644.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	