

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							666.00	666.00	
634*	630313000	220668000102101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	315.00	315.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	54.0	15/12/2015	D	65	66	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
	54.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
	144.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
	144.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	157.50	
TOTAL:							315.00	315.00	
634*	630313000	220668000102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	448.56	448.56	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	55.0	15/12/2015	D	65	66	REGIO DE TRABAJO	224.28	0.00	
	55.0	30/12/2015	D	67	67	REGIO DE TRABAJO	224.28	0.00	
	145.0	15/12/2015	C	227	227	REGIO DE TRABAJO	0.00	224.28	
	145.0	30/12/2015	C	228	228	REGIO DE TRABAJO	0.00	224.28	
TOTAL:							448.56	448.56	
634*	630313000	220668000102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	805.88	805.88	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	21.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	805.88	0.00	
	30.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	805.88	
TOTAL:							805.88	805.88	
634*	630314000	220668020001101	1131		Sueldo base	0.00	68,492.00	68,492.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
	12.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
	32.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
	30.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	34,246.00	
TOTAL:							68,492.00	68,492.00	
634*	630314000	220668020001101	1321		Prima vacacional	0.00	4,807.04	4,807.04	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	4,807.04	0.00	
	30.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	4,807.04	
TOTAL:							4,807.04	4,807.04	
634*	630314000	020668020001101	1322		Agumalco	0.00	131,150.67	131,150.67	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	30/12/2015	D	63	63	AGUMALCO	131,150.67	0.00	
	30.0	30/12/2015	C	226	226	AGUMALCO	0.00	131,150.67	
TOTAL:							131,150.67	131,150.67	
634*	630314000	020668020001101	1412		Cuentas de servicio de salud	0.01	6,849.20	6,849.20	0.01