

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
			20.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO		0.00	63,364.38
							TOTAL:		0.00	63,364.38	
8221	000310000	00060800102101		1398				Vacaciones no disfrutadas por fregüelo		0.00	0.00
8221	000310000	00060800102101		1412				Cuotas de servicio de salud		2,567.54	3,600.00
							TOTAL:		0.00	0.00	9,747.37
							TOTAL:		0.00	0.00	-1,032.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			141.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,800.00
			141.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,800.00
							TOTAL:		0.00	3,600.00	
8221	000310000	00060800102101		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,671.20
							TOTAL:		0.00	0.00	-1,709.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			142.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,335.60
			142.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,335.60
							TOTAL:		0.00	2,671.20	
8221	000310000	00060800102101		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	666.00
							TOTAL:		0.00	0.00	-2,489.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			143.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	333.00
			143.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	333.00
							TOTAL:		0.00	666.00	
8221	000310000	00060800102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	315.00
							TOTAL:		0.00	0.00	-2,206.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			144.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	157.50
			144.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	157.50
							TOTAL:		0.00	315.00	
8221	000310000	00060800102101		1416				Riesgo de trabajo		0.00	448.58
							TOTAL:		0.00	0.00	-1,306.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			145.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO		0.00	224.28
			145.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO		0.00	224.28
							TOTAL:		0.00	448.56	
8221	000310000	00060800102101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00
8221	000310000	00060800102101		2311				Materias primas y materiales de producción		0.00	0.00
8221	000310000	00060800102101		3822				Espectáculos cénicos y culturales		0.00	0.00
8221	000310000	00060800102101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,431.20	805.88
							TOTAL:		0.00	805.88	5,625.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	805.88
							TOTAL:		0.00	805.88	
8221	000310000	00060800202101		1131				Sueldo base		0.00	68,402.00
							TOTAL:		0.00	0.00	-109,023.94