

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/12/2015	D	78	78	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,757.27	0.00	
			34.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,020.34	
			52.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,718.45	0.00	
						TOTAL:			8,475.72	2,020.34	
621*	FR0308000	020608040/102101	1131		Sueldo base			-56,043.73	76,400.00	76,400.00	-56,043.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
			51.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
			35.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
			33.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
						TOTAL:			76,400.00	76,400.00	
621*	FR0308000	020608040/102101	1321		Prima vacacional			0.00	6,278.78	6,278.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	6,278.78	0.00	
			33.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,278.78	
						TOTAL:			6,278.78	6,278.78	
621*	FR0308000	020608040/102101	1322		Aguinaldo			0.00	90,100.00	0.00	90,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	90,100.00	0.00	
						TOTAL:			90,100.00	0.00	
621*	FR0308000	020608040/102101	1412		Cuotas de servicio de salud			4,379.12	7,840.00	3,820.00	8,199.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00	
			246.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00	
			246.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00	
						TOTAL:			7,640.00	3,820.00	
621*	FR0308000	020608040/102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,834.18	6,688.88	2,838.54	5,364.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,838.54	
			247.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00	
			247.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00	
						TOTAL:			5,668.88	2,838.54	
621*	FR0308000	020608040/102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual			2,901.90	1,043.40	521.70	3,123.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70	
			248.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00	
			248.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.70	0.00	
						TOTAL:			1,043.40	521.70	
621*	FR0308000	020608040/102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			549.77	688.50	334.25	-215.52