

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>645.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F0020000	020000040101101	1410		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,361.67	394.18	0.00	1,755.85
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	74.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
	74.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	197.09	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>394.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	F0020000	020000040101101	1410		Riesgo de trabajo	2,970.29	961.32	0.00	3,531.61
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	75.0	15/12/2015	C	227	227	REGIMO DE TRABAJO	280.86	0.00	
	75.0	30/12/2015	C	228	228	REGIMO DE TRABAJO	280.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>561.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	F0020000	020000040101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5130	F0030000	030000040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,468.56	5,718.45	0.00	18,187.01
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	16.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,718.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,718.45</b>	<b>0.00</b>	
5130	F0030000	030000040102101	1131		Sueldo base	609,483.68	76,400.00	0.00	885,883.68
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	16.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
	15.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5130	F0030000	030000040102101	1321		Prima vacacional	7,275.93	6,275.78	0.00	13,551.71
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	15.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	6,275.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,275.78</b>	<b>0.00</b>	
5130	F0030000	030000040102101	1322		Agüinalda	0.00	90,100.00	0.00	90,100.00
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	15.0	30/12/2015	C	226	226	AGÜINALDA	90,100.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>90,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5130	F0030000	030000040102101	1412		Cuotas de servicio de salud	87,444.02	7,640.00	0.00	95,084.02
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	66.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00	
	66.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,640.00</b>	<b>0.00</b>	
5130	F0030000	030000040102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	65,629.45	5,668.88	0.00	71,298.33