

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	244.96	0.00
			9.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	244.96	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>489.92</b>	<b>0.00</b>
5106	AM001000	00000000000000000000	1416			Riesgo de trabajo	8,160.88	697.54	0.00	8,858.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	15/12/2015	C	227	227	RESGRO DE TRABAJO	348.52	0.00
			10.0	30/12/2015	C	228	228	RESGRO DE TRABAJO	348.52	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>697.04</b>	<b>0.00</b>
5106	AM001000	00000000000000000000	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	57,367.31	0.00	57,367.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	30/12/2015	D	06	66	Productos alimenticios para personas	398.30	0.00
			9.0	30/12/2015	D	06	66	Productos alimenticios para personas	25,207.40	0.00
			13.0	30/12/2015	D	06	66	Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00
			25.0	30/12/2015	D	06	66	Productos alimenticios para personas	1,201.70	0.00
			21.0	30/12/2015	D	06	66	Productos alimenticios para personas	541.91	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>57,367.31</b>	<b>0.00</b>
5106	AM001000	00000000000000000000	3822			Expectativas cívicas y culturales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5106	AM001000	00000000000000000000	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,690.73	7,895.73	0.00	45,586.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	7,895.73	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>7,895.73</b>	<b>0.00</b>
5106	AM001000	01000000000000000000	1131			Sueldo base	1,700,754.66	159,856.00	0.00	1,860,609.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
			3.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>159,855.00</b>	<b>0.00</b>
5106	AM001000	01000000000000000000	1321			Prima vacacional	11,586.63	13,137.32	1,348.52	23,375.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	1,348.52
			3.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	13,137.32	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>13,137.32</b>	<b>1,348.52</b>
5106	AM001000	01000000000000000000	1322			Aguijaldo	5,844.30	300,758.22	0.00	306,602.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	30/12/2015	C	226	226	AGUIJALDO	300,758.22	0.00
								<b>TOTAL:</b>	<b>300,758.22</b>	<b>0.00</b>
5106	AM001000	01000000000000000000	1324			Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	974.05	0.00	0.00	974.05
5106	AM001000	01000000000000000000	1412			Cuentas de servicio de salud	157,399.78	10,147.04	0.00	167,546.82