

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.	CONCEPTO				
159.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	334.25	
249.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		334.25	0.00	
249.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		334.25	0.00	
TOTAL:							668.50	334.25	
8201	F02398000	020608000102401	1418		Riesgo de trabajo	138.38	951.94	475.97	814.39
REN.	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	30/12/2015	E	178	178	REGIO DE TRABAJO		0.00	475.97	
250.0	15/12/2015	C	227	227	REGIO DE TRABAJO		475.97	0.00	
250.0	30/12/2015	C	228	228	REGIO DE TRABAJO		475.97	0.00	
TOTAL:							951.94	475.97	
8201	F02398000	020608000102401	3062		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,306.28	1,874.88	3,306.28	1,874.68
REN.	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2015	D	78	78	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,757.27	
53.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	839.01	
51.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		1,874.88	0.00	
TOTAL:							1,874.88	3,306.28	
8201	F02398000	020608000102401	1131		Sueldo base	1,085.53	1,268,676.98	1,268,403.98	-641.45
REN.	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/12/2015	E	1	1	Sueldo base		0.00	841.45	
10.0	08/12/2015	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,085.53	
55.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE		633,243.84	0.00	
52.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE		633,433.14	0.00	
36.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE		0.00	633,243.84	
34.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE		0.00	633,433.14	
TOTAL:							1,268,676.98	1,268,403.98	
8201	F02398000	020608000102401	1321		Prima vacacional	1,436.43	102,302.57	106,489.25	-2,750.25
REN.	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2015	E	1	1	Prima vacacional		0.00	442.28	
31.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional		0.00	3,567.25	
4.0	08/12/2015	E	82	82	Prima vacacional		0.00	177.15	
52.0	15/12/2015	C	183	183	SUELDO BASE		102,302.57	0.00	
34.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL		0.00	102,302.57	
TOTAL:							102,302.57	106,489.25	
8201	F02398000	020608000102401	1322		Aguiñado	14,888.28	2,401,757.77	830,255.05	1,786,410.00
REN.	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2015	E	1	1	Aguiñado		0.00	10,814.64	
8.0	08/12/2015	E	82	82	Aguiñado		0.00	4,251.84	
14.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO		0.00	815,338.77	
56.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO		2,401,757.77	0.00	