

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
					2.0	10/12/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personal	82,051.10	0.00
					2.0	01/12/2015	C	51	51	Productos alimenticios para personal	115,827.75	0.00
					2.0	15/12/2015	C	66	66	Productos alimenticios para personal	15,174.00	0.00
					4.0	10/12/2015	E	124	124	Productos alimenticios para personal	0.00	82,051.10
					4.0	10/12/2015	E	125	125	Productos alimenticios para personal	0.00	115,827.75
					TOTAL:						213,052.85	197,878.85
4251	F00230000	020608050103101	2231		Literales para el servicio de alimentación						0.00	0.00
4251	F00300000	020608050103101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						37,003.04	107,879.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	37,003.04
					53.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	107,879.04	0.00
					TOTAL:						107,879.04	37,003.04
4251	F00310000	020608040103101		1131	Sueldo base						-3,973.68	301,447.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
					53.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
					37.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
					35.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
					TOTAL:						301,447.00	301,447.00
4251	F00310000	020608040103101		1321	Prima vacacional						0.00	24,292.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	24,292.96	0.00
					35.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,292.96
					TOTAL:						24,292.96	24,292.96
4251	F00310000	020608040103101		1322	Aguinaldo						0.00	583,906.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	583,906.18	0.00
					TOTAL:						583,906.18	8.88
4251	F00310000	020608040103101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito						-1,026.32	0.00
4251	F00310000	020608040103101		1412	Costos de servicio de salud						-1,575.84	26,086.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					171.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,418.58
					261.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
					261.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
					TOTAL:						26,056.24	13,418.58
4251	F00310000	020608040103101		1413	Costos al sistema solidario de reparto						-2,512.46	19,333.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER