

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	10/12/2015	E	123	123	Servicio de agua	
						TOTAL:			
								817.00	0.00
								817.00	8.98
6271	600313006	00962201031101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	292,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	07/12/2015	E	80	80	Arrendamiento de edificios y locales	
						TOTAL:			
								24,360.00	0.00
								24,360.00	8.98
6271	600313006	00962201031101		3062				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	121,188.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			10.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	
						TOTAL:			
								11,103.27	0.00
								11,103.27	8.98
6271	600313006	009888030132101		1131				Sueldo base	4,981,302.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	03/12/2015	E	60	60	Sueldo base	
			11.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	
			10.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	
						TOTAL:			
								344,576.26	0.00
								344,576.26	8.98
6271	600313006	009888030132101		1321				Prima vacacional	56,910.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	03/12/2015	E	60	60	Prima vacacional	
			10.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	
						TOTAL:			
								27,795.93	0.00
								27,795.93	8.98
6271	600313006	009888030132101		1322				Aguinaldo	25,762.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	03/12/2015	E	60	60	Aguinaldo	
						TOTAL:			
								20,894.02	0.00
								20,894.02	8.98
6271	600313006	009888030132101		1326				Vacaciones no disfrutadas por fregato	5,108.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	03/12/2015	E	60	60	Vacaciones no disfrutadas por fregato	
						TOTAL:			
								3,482.34	0.00
								3,482.34	8.98
6271	600313006	009888030132101		1412				Cuentas de servicio de salud	433,967.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			46.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
						TOTAL:			
								16,626.82	0.00
								16,626.82	8.98
6271	600313006	009888030132101		1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	322,106.57