

## 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				
					11.0 31/12/2015 D 82 82 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 11,837.86 0.00				
					13.0 31/12/2015 D 90 90 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 186.16				
					29.0 31/12/2015 C 230 230 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO 0.00 11,837.86				
					TOTAL:		11,837.86	12,024.02	
8341	800308000	000608055011001		1131	Sueldo base 0.00 187,236.00 187,236.00 0.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 15/12/2015 D 59 59 SUELDO BASE 93,618.00 0.00				
					7.0 30/12/2015 D 81 81 SUELDO BASE 93,618.00 0.00				
					27.0 30/12/2015 C 162 162 SUELDO BASE 0.00 93,618.00				
					29.0 30/12/2015 C 164 164 SUELDO BASE 0.00 93,618.00				
					TOTAL:		187,236.00	187,236.00	
8341	800308000	000608055011001		1312	Prima de antigüedad -33,157.89 0.00 0.00 -33,157.89				
8341	800308000	000608055011001		1321	Prima vacacional -204.66 16,251.11 14,609.73 1,436.70				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 15/12/2015 D 60 60 SUELDO BASE 14,609.73 0.00				
					19.0 30/12/2015 D 75 75 Prima vacacional 1,641.38 0.00				
					29.0 15/12/2015 C 163 163 SUELDO BASE 0.00 14,609.73				
					TOTAL:		16,251.11	14,609.73	
8341	800308000	000608055011001		1322	Aguinaldo -4,544.99 338,082.84 333,247.05 0.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 30/12/2015 D 83 83 AGUINALDO 333,247.05 0.00				
					13.0 31/12/2015 D 83 83 Aguinaldo 4,544.99 0.00				
					29.0 30/12/2015 C 226 226 AGUINALDO 0.00 333,247.05				
					TOTAL:		338,082.84	333,247.05	
8341	800308000	000608055011001		1334	Vacaciones no disfrutadas por finiquito -818.71 818.71 0.00 0.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 31/12/2015 D 83 83 Vacaciones no disfrutadas por finiquito 818.71 0.00				
					TOTAL:		818.71	8.88	
8341	800308000	000608055011001		1412	Cuotas de servicio de salud 0.00 18,723.60 18,723.60 0.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 9,361.80 0.00				
					31.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 9,361.80 0.00				
					121.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 0.00 9,361.80				
					121.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 0.00 9,361.80				
					TOTAL:		18,723.60	18,723.60	
8341	800308000	000608055011001		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto 0.00 13,562.92 13,562.92 0.00				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				