

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					160.0	15/12/2015	D	65	65	REGIO DE TRABAJO	0.00	475.97		
					160.0	30/12/2015	D	67	67	REGIO DE TRABAJO	0.00	475.97		
					TOTAL:						0.00	951.94		
8221	F00300000	020608040102101		1522						Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
8221	F00300000	020608040102101		2171						Materiales distintos	3,876.00	0.00	0.00	3,876.00
8221	F00300000	020608040102101		3721						Gastos de traslado por via terrestre	15,289.00	0.00	0.00	15,289.00
8221	F00300000	020608040102101		3751						Vaticios nacionales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	F00300000	020608040102101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,826.52	4,097.85	5,718.45	11,006.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,718.45		
					30.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,097.85	0.00		
					TOTAL:						4,097.85	5,718.45		
8221	F00300000	020608050102101		1131						Sueldo base	1,175,326.87	0.00	1,266,676.98	-91,350.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	633,243.84		
					34.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	633,433.14		
					TOTAL:						0.00	1,266,676.98		
8221	F00300000	020608050102101		1312						Prima de antigüedad	729,468.83	0.00	0.00	729,468.83
8221	F00300000	020608050102101		1321						Prima sucesional	96,941.62	0.00	162,302.57	-2,660.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	162,302.57		
					TOTAL:						0.00	162,302.57		
8221	F00300000	020608050102101		1322						Agonía	2,412,145.05	0.00	2,401,757.77	10,387.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	30/12/2015	D	63	63	AGONIA	0.00	2,401,757.77		
					TOTAL:						0.00	2,401,757.77		
8221	F00300000	020608050102101		1324						Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	354,279.65	0.00	0.00	354,279.65
8221	F00300000	020608050102101		1412						Cuentas de servicio de salud	212,343.12	0.00	126,831.16	85,511.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					166.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,487.85		
					166.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,343.31		
					TOTAL:						0.00	126,831.16		
8221	F00300000	020608050102101		1413						Cuentas al sistema solidario de reparto	159,695.56	0.00	94,108.73	65,776.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					167.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,107.99		
					167.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,000.74		