

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	81,115.70	
822*	00000000	01000205000101	3851		Gastos de representación	12,379.05	0.00	7,991.50	-4,387.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	30/12/2015	D	79	79	Gastos de representación	0.00	7,991.50	
TOTAL:							0.00	7,991.50	
822*	00000000	01000205000101	3922		Otros impuestos y derechos	-270.00	30,218.00	30,218.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41.0	31/12/2015	D	71	71	Otros impuestos y derechos	30,218.00	0.00	
	46.0	31/12/2015	D	71	71	Otros impuestos y derechos	0.00	30,218.00	
	27.0	31/12/2015	D	92	92	Otros impuestos y derechos	270.00	0.00	
TOTAL:							30,488.00	30,218.00	
822*	00000000	01000205000101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,474.87	62,743.09	158,403.48	-4,185.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	150,006.52	
	45.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,637.47	0.00	
	12.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,105.62	0.00	
	2.0	31/12/2015	D	96	96	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,306.96	
TOTAL:							62,743.09	150,403.48	
822*	00000000	00000000010101	1131		Salario base	-932,218.02	0.00	209,297.00	-1,141,515.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26.0	15/12/2015	D	59	59	SALARIO BASE	0.00	104,648.50	
	24.0	30/12/2015	D	61	61	SALARIO BASE	0.00	104,648.50	
TOTAL:							0.00	209,297.00	
822*	00000000	00000000010101	1312		Prima de antigüedad	56,414.18	0.00	0.00	56,414.18
823*	00000000	00000000010101	1321		Prima seccional	15,258.20	0.00	16,719.80	-1,461.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	15/12/2015	D	60	60	SALARIO BASE	0.00	16,719.80	
TOTAL:							0.00	16,719.80	
823*	00000000	00000000010101	1322		Agüinaldo	376,094.00	0.00	394,052.36	-17,958.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	30/12/2015	D	63	63	AGÜINALDO	0.00	394,052.36	
TOTAL:							0.00	394,052.36	
823*	00000000	00000000010101	1412		Costos de servicio de salud	-45,290.80	0.00	19,776.24	-65,067.04
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	116.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12	
	116.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,888.12	
TOTAL:							0.00	19,776.24	