

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6241	630313000	220848030102101	19.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.38	0.00
			28.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	32,370.59	
			TOTAL:				32,370.59	32,824.97			
			1131		Sueldo base		6,355.28	338,221.00	344,576.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/12/2015	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,355.28	
			11.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
			10.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	169,110.50	0.00	
			30.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	169,110.50	
			28.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	169,110.50	
			TOTAL:						338,221.00	344,576.28	
6241	630313000	220848030102101	1321		Prima vacacional		870.58	28,440.20	28,886.51	644.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/12/2015	C	2	2	Prima vacacional	0.00	870.58	
			10.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	27,795.93	0.00	
			29.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	644.27	0.00	
			28.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	27,795.93	
			TOTAL:						28,440.20	28,886.51	
6241	630313000	220848030102101	1322		Agonizante		20,894.02	640,412.52	661,306.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/12/2015	C	2	2	Agonizante	0.00	20,894.02	
			10.0	30/12/2015	D	63	63	AGONIZALDO	640,412.52	0.00	
			28.0	30/12/2015	C	226	226	AGONIZALDO	0.00	640,412.52	
			TOTAL:						640,412.52	661,306.54	
6241	630313000	220848030102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento		3,482.34	0.00	3,482.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/12/2015	C	2	2	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	0.00	3,482.34	
			TOTAL:						0.00	3,482.34	
6241	630313000	220848030102101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	33,253.64	33,253.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00	
			46.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,626.82	0.00	
			136.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82	
			136.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,626.82	
			TOTAL:						33,253.64	33,253.64	
6241	630313000	220848030102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	24,674.20	24,674.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00	
			47.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00	
			137.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,337.10	