

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	31/12/2015	D	62	62	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	31,922.42	
			4.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	448.09	0.00	
			37.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,833.57	0.00	
			TOTAL:						11,081.66	31,922.42	
622*	A6600000	01030103201101	3992		Gastos de servicios menores		14,715.88	0.00	478.98		14,236.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2015	D	62	62	Gastos de servicios menores	0.00	478.98	
			TOTAL:						0.00	478.98	
622*	A66001000	020302010302101	1131		Sueldo base		813,521.31	0.00	55,990.00		757,531.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
			20.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
			TOTAL:						0.00	55,990.00	
6221	A66001000	020302010302101	1312		Prima de antigüedad		35,472.00	0.00	0.00		35,472.00
6221	A66001000	020302010302101	1321		Prima vacacional		14,184.65	0.00	4,427.24		9,757.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	4,427.24	
			TOTAL:						0.00	4,427.24	
6231	A66001000	030302010302101	1322		Aguión		226,164.98	0.00	100,615.62		126,149.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	100,615.62	
			TOTAL:						0.00	100,615.62	
6231	A66001000	030302010302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		33,862.83	0.00	0.00		33,862.83
6231	A66001000	030302010302101	1412		Cuotas de servicio de salud		83,577.01	0.00	5,590.00		77,978.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50	
			96.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50	
			TOTAL:						0.00	5,590.00	
6231	A66001000	030302010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		61,874.16	0.00	4,154.48		57,519.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.23	
			97.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,077.23	
			TOTAL:						0.00	4,154.48	
6231	A66001000	030302010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		16,397.40	0.00	715.58		15,881.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84	
			98.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84	