

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	15/12/2015	D	65	65	REGIO DE TRABAJO	0.00	426.71	
		150.0	30/12/2015	D	67	67	REGIO DE TRABAJO	0.00	426.71	
						TOTAL:		0.00	853.42	
8221	530014000	00000000001101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20
8221	530014000	00000000001101	3622			Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	530014000	00000000001101	3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,187.50	83.89	4,551.55	8,899.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,551.55	
		24.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	83.89	0.00	
						TOTAL:		83.89	4,551.55	
8221	53030000	000000000010101	1131			Sueldo base	140,644.04	0.00	103,713.00	36,931.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
		31.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
						TOTAL:		0.00	103,713.00	
8221	53030000	000000000010101	1312			Prima de antigüedad	85,692.80	0.00	0.00	85,692.80
8221	53030000	000000000010101	1321			Prima vacacional	8,547.49	0.00	8,523.41	24.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	8,523.41	
						TOTAL:		0.00	8,523.41	
8221	53030000	000000000010101	1322			Aguinaldo	213,593.60	0.00	207,426.00	6,167.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	207,426.00	
						TOTAL:		0.00	207,426.00	
8221	53030000	000000000010101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	130,040.00	0.00	0.00	130,040.00
8221	53030000	000000000010101	1412			Cuentas de servicio de salud	15,000.22	0.00	10,371.30	4,628.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65	
		151.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65	
						TOTAL:		0.00	10,371.30	
8221	53030000	000000000010101	1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	9,523.99	0.00	7,895.50	1,628.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75	
		152.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75	
						TOTAL:		0.00	7,695.50	
8221	53030000	000000000010101	1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	-5,724.48	0.00	1,918.70	-7,643.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	