

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			54.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	157.50	0.00	
			TOTAL:					315.00	0.00		
5196	630313000	020608000102101	1416			Riesgo de trabajo	5,734.85	448.56	0.00	6,183.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	224.26	0.00	
			55.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	224.26	0.00	
			TOTAL:					448.56	0.00		
5196	630313000	020608000102101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,898.44	805.88	0.00	15,704.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	805.88	0.00	
			TOTAL:					805.88	0.00		
5196	630314000	02060802001101	1131			Sueldo base	694,139.54	68,492.00	0.00	962,631.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
			12.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	34,246.00	0.00	
			TOTAL:					68,492.00	0.00		
5196	630314000	02060802001101	1321			Prima vacacional	7,807.00	4,807.04	0.00	12,614.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	4,807.04	0.00	
			TOTAL:					4,807.04	0.00		
5196	630314000	02060802001101	1322			Agonizado	0.00	131,150.67	0.00	131,150.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2015	C	226	226	AGONALDO	131,150.67	0.00	
			TOTAL:					131,150.67	0.00		
5196	630314000	02060802001101	1412			Cuentas de servicio de salud	83,220.54	6,849.20	0.00	90,069.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00	
			56.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,424.60	0.00	
			TOTAL:					6,849.20	0.00		
5196	630314000	02060802001101	1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	59,982.45	5,082.10	0.00	64,964.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.25	0.00	
			57.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,541.25	0.00	
			TOTAL:					5,082.50	0.00		
5196	630314000	02060802001101	1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	13,924.56	703.00	0.00	14,627.56	