

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE DROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	4,060.44	
			43.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE DROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,837.86	0.00	
					TOTAL:			11,837.86	4,060.44		
621*	63030000	22000000001101	1131		Sueldo base		0.00	187,236.00	187,236.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	93,618.00	0.00	
			43.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	93,618.00	0.00	
			27.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	93,618.00	
			25.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	93,618.00	
					TOTAL:			187,236.00	187,236.00		
621*	63030000	22000000001101	1321		Prima vacacional		0.00	14,609.73	14,251.11	-1,641.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/12/2015	D	75	75	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,641.38	
			43.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	14,609.73	0.00	
			25.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,609.73	
					TOTAL:			14,609.73	16,251.11		
621*	63030000	22000000001101	1322		Aginaldo		0.00	333,247.05	4,587.00	328,660.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2015	E	188	188	AGUNALDO	0.00	4,587.00	
			47.0	30/12/2015	C	226	226	AGUNALDO	333,247.05	0.00	
					TOTAL:			333,247.05	4,587.00		
621*	63030000	22000000001101	1412		Cuotas de servicio de salud		23,405.93	18,723.60	9,361.80	32,767.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80	
			211.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00	
			211.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00	
					TOTAL:			18,723.60	9,361.80		
621*	63030000	22000000001101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		16,365.93	13,892.92	6,955.69	23,303.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,955.69	
			212.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00	
			212.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,946.46	0.00	
					TOTAL:			13,892.92	6,955.69		
621*	63030000	22000000001101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		987.20	3,141.96	1,570.96	2,558.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.96	
			213.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.96	0.00	
			213.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,570.96	0.00	
					TOTAL:			3,141.96	1,570.96		