

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	11/12/2015	C	168	168	Proyectos para productores de servicios	21,472.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	169	169	Proyectos para productores de servicios	3,120.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	170	170	Proyectos para productores de servicios	780.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	171	171	Proyectos para productores de servicios	696.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	172	172	Proyectos para productores de servicios	1,144.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	173	173	Proyectos para productores de servicios	1,352.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	174	174	Proyectos para productores de servicios	4,440.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	175	175	Proyectos para productores de servicios	1,080.00	0.00
			1.0	01/12/2015	C	176	176	Proyectos para productores de servicios	5,560.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	177	177	Proyectos para productores de servicios	720.00	0.00
			1.0	11/12/2015	C	178	178	Proyectos para productores de servicios	480.00	0.00
			TOTAL:					236,316.98	6.00	
5190	620313000	029402010101101	1131	Sueldo base			3,457,505.07	310,340.00	0.00	3,767,735.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
			9.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
			TOTAL:					310,140.00	6.00	
5190	620313000	029402010101101	1321	Prima vacacional			25,845.01	25,433.32	279.04	50,969.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	279.04
			9.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	25,433.32	0.00
			TOTAL:					25,433.32	279.04	
5190	620313000	029402010101101	1322	Agumado			0.00	615,282.74	0.00	615,282.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2015	C	226	226	AGUMALDO	615,282.74	0.00
			TOTAL:					615,282.74	6.00	
5190	620313000	029402010101101	1412	Cuotas de servicio de salud			339,465.34	31,014.00	0.00	370,479.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,507.00	0.00
			41.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,507.00	0.00
			TOTAL:					31,014.00	6.00	
5190	620313000	029402010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			253,022.85	23,012.38	0.00	276,035.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
			42.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00
			TOTAL:					23,012.38	6.00	
5190	620313000	029402010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			55,203.50	3,332.22	0.00	58,535.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,686.11	0.00
			43.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,686.11	0.00