

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	17/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,240.00	
			30.0	17/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios	0.00	900.00	
					TOTAL:			236,316.30	242,276.30		
623	630313000	229462315101101	1131		Sueldo base		0.00	310,140.00	310,140.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/12/2015	C	182	182	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
			45.0	30/12/2015	C	184	184	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
			29.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
			27.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
					TOTAL:			310,140.00	310,140.00		
623	630313000	229462315101101	1321		Prima vacacional		0.00	25,433.32	25,712.38	-279.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	279.04	
			45.0	15/12/2015	C	183	183	SUELDO BASE	25,433.32	0.00	
			27.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	25,433.32	
					TOTAL:			25,433.32	25,712.38		
623	630313000	229462315101101	1322		Aginaldo		0.00	615,282.74	195,002.74	420,280.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/12/2015	E	188	188	AGUNALDO	0.00	195,002.74	
			49.0	30/12/2015	C	226	226	AGUNALDO	615,282.74	0.00	
					TOTAL:			615,282.74	195,002.74		
623	630313000	229462315101101	1412		Cuotas de servicio de salud		54,982.10	31,014.00	15,507.00	70,989.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00	
			221.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00	
			221.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00	
					TOTAL:			31,014.00	15,507.00		
623	630313000	229462315101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		14,771.87	23,012.38	11,535.44	26,348.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,535.44	
			222.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00	
			222.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,506.19	0.00	
					TOTAL:			23,012.38	11,535.44		
623	630313000	229462315101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		3,351.13	3,332.22	1,698.11	5,017.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,698.11	
			223.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,686.11	0.00	
			223.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,686.11	0.00	
					TOTAL:			3,332.22	1,698.11		