

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/12/2015	C	95	95	Proyectos para prestación de servicios	7,000.00	0.00		
			4.0	04/12/2015	E	95	95	Proyectos para prestación de servicios	0.00	172,000.00		
			4.0	11/12/2015	E	129	129	Proyectos para prestación de servicios	0.00	7,000.00		
			TOTAL:						7,000.00	179,000.00		
8201	06030000	00000000000000000000		1131				Sueldo base	0.00	140,960.23	140,960.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	70,055.23	0.00		
			54.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	70,005.00	0.00		
			38.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	70,055.23		
			38.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	70,005.00		
			TOTAL:						140,960.23	140,960.23		
8201	06030000	00000000000000000000		1321				Prima vacacional	0.00	11,167.88	17,003.38	-6,835.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	5,835.50		
			54.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	11,167.88	0.00		
			38.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,167.88		
			TOTAL:						11,167.88	17,003.38		
8201	06030000	00000000000000000000		1322				Agualdo	0.00	163,131.92	0.00	163,131.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/12/2015	C	226	226	AGUALDO	163,131.92	0.00		
			TOTAL:						163,131.92	0.00		
8201	06030000	00000000000000000000		1412				Cuentas de servicio de salud	87,135.87	11,592.54	5,796.27	92,931.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27		
			268.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00		
			268.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00		
			TOTAL:						11,592.54	5,796.27		
8201	06030000	00000000000000000000		1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	72,442.96	8,601.86	4,307.19	76,737.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,307.19		
			267.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00		
			267.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,300.83	0.00		
			TOTAL:						8,601.86	4,307.19		
8201	06030000	00000000000000000000		1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	19,061.18	2,144.82	1,072.31	21,033.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,072.31		
			268.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00		
			268.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00		