

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/12/2015	D	71	71	Salarios y sueldos cívicos	321,070.80	0.00
					TOTAL:		321,070.80	0.00	
622	630315000	000402010201101	3097		Proyectos para prestación de servicios	227,364.73	62,350.98	191,114.00	98,801.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/12/2015	D	3	3	Proyectos para prestación de servicios	0.00	84,232.00
		2.0	11/12/2015	D	32	32	Proyectos para prestación de servicios	0.00	41,834.00
		2.0	01/12/2015	D	37	37	Proyectos para prestación de servicios	0.00	62,574.00
		16.0	31/12/2015	D	71	71	Proyectos para prestación de servicios	41,798.38	0.00
		36.0	31/12/2015	D	71	71	Proyectos para prestación de servicios	2,040.00	0.00
		10.0	31/12/2015	D	86	86	Proyectos para prestación de servicios	19,554.00	0.00
		10.0	31/12/2015	D	92	92	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,474.00
					TOTAL:		62,350.98	191,114.00	
622	630315000	000402010101101	1131		Salario base	294,084.03	0.00	310,140.00	-46,056.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
		27.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
					TOTAL:		0.00	310,140.00	
622	630315000	000402010101101	1312		Prima de antigüedad	93,042.00	0.00	0.00	93,042.00
622	630315000	000402010101101	1321		Prima vacacional	25,164.85	0.00	25,433.32	-368.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	25,433.32
					TOTAL:		0.00	25,433.32	
622	630315000	000402010101101	1322		Aguiñeto	620,280.00	0.00	615,282.74	4,997.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	615,282.74
					TOTAL:		0.00	615,282.74	
622	630315000	000402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,703.48	0.00	31,014.02	5,689.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
		131.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00
		6.0	31/12/2015	D	83	83	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.02
					TOTAL:		0.00	31,014.02	
622	630315000	000402010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,125.21	0.00	23,012.38	-3,887.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,506.19
		132.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,506.19
					TOTAL:		0.00	23,012.38	
622	630315000	000402010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	13,647.58	0.00	3,332.22	10,315.36