

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	11/12/2015	D	34	34	Materiales electricos y electronicos	3,250.36	0.00		
					6.0	17/12/2015	D	36	36	Materiales electricos y electronicos	0.00	3,250.36		
					TOTAL:						3,250.36	3,250.36		
8221	F02308000	000608010103610		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50	2,624.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	11/12/2015	D	34	34	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00		
					4.0	17/12/2015	D	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50		
					TOTAL:						2,624.50	2,624.50		
8221	F02308000	000608010103610		2992						Otros sueldos	0.00	10,211.10	10,211.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	11/12/2015	D	34	34	Otros sueldos	10,211.10	0.00		
					2.0	17/12/2015	D	36	36	Otros sueldos	0.00	10,211.10		
					TOTAL:						10,211.10	10,211.10		
8221	F02308000	000608040101101		1131						Sueldo base	110,268.30	0.00	45,050.00	71,218.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
					32.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	22,525.00		
					TOTAL:						0.00	45,050.00		
8221	F02308000	000608040101101		1312						Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8231	F02308000	000608040101101		1321						Prima vacacional	2,394.91	0.00	3,702.33	-1,307.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	3,702.33		
					TOTAL:						0.00	3,702.33		
8231	F02308000	000608040101101		1322						Agonías	42,951.75	0.00	149,260.27	-106,308.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	30/12/2015	D	63	63	AGONIAS	0.00	149,260.27		
					TOTAL:						0.00	149,260.27		
8231	F02308000	000608040101101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,225.30	0.00	0.00	6,225.30
8221	F02308000	000608040101101		1412						Cuotas de servicio de salud	7,641.19	0.00	4,505.00	3,136.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					161.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50		
					161.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50		
					TOTAL:						0.00	4,505.00		
8221	F02308000	000608040101101		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	6,363.69	0.00	3,342.72	3,020.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		