

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	10/12/2015	C	217	217	Proyectos para prestación de servicios	603.20	0.00
			2.0	10/12/2015	C	218	218	Proyectos para prestación de servicios	1,809.60	0.00
			2.0	10/12/2015	C	219	219	Proyectos para prestación de servicios	603.20	0.00
			2.0	10/12/2015	C	220	220	Proyectos para prestación de servicios	603.20	0.00
			2.0	10/12/2015	C	221	221	Proyectos para prestación de servicios	1,206.40	0.00
			2.0	10/12/2015	C	222	222	Proyectos para prestación de servicios	603.20	0.00
			2.0	10/12/2015	C	223	223	Proyectos para prestación de servicios	603.20	0.00
			2.0	10/12/2015	C	224	224	Proyectos para prestación de servicios	603.20	0.00
			TOTAL:					64,000.40	63,456.38	
621*	630319886	229848086102101	1131			Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
			47.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
			31.0	15/12/2015	E	184	184		0.00	18,000.00
			29.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
			TOTAL:						36,000.00	36,000.00
621*	630319886	229848086102101	1321			Prima vacacional	0.00	2,958.58	2,958.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	2,958.58	0.00
			29.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,958.58
			TOTAL:						2,958.58	2,958.58
621*	630319886	229848086102101	1322			Agumado	0.00	63,364.38	0.00	63,364.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/12/2015	C	226	226	AGUMALDO	63,364.38	0.00
			TOTAL:						63,364.38	6.00
621*	630319886	229848086102101	1412			Cuotas de servicio de salud	21,634.82	3,600.00	1,800.00	23,634.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
			231.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
			231.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
			TOTAL:						3,600.00	1,800.00
621*	630319886	229848086102101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	16,870.28	2,671.20	1,337.14	18,213.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,337.14
			232.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.60	0.00
			232.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.60	0.00
			TOTAL:						2,671.20	1,337.14
621*	630319886	229848086102101	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	-8,857.04	668.00	333.00	-8,524.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00