

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5130	F02308000	02080804010133515	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50	0.00	2,624.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	17/12/2015	C	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas	2,624.50	0.00
								TOTAL:	2,624.50	0.00
5130	F02308000	02080804010133515	2902		Otros sueros	0.00	10,211.10	0.00	10,211.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/12/2015	C	74	74	Otros sueros	10,211.10	0.00
								TOTAL:	10,211.10	0.00
5130	F02308000	020808040101101	1131		Sueldo base	275,777.43	45,050.00	0.00	320,827.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
			14.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
								TOTAL:	45,050.00	0.00
5130	F02308000	020808040101101	1321		Prima sectorial	2,210.35	3,702.33	0.00	5,912.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	3,702.33	0.00
								TOTAL:	3,702.33	0.00
5130	F02308000	020808040101101	1522		Aginaldo	13,048.25	149,260.27	0.00	162,308.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/12/2015	C	226	226	AGUNALDO	149,260.27	0.00
								TOTAL:	149,260.27	0.00
5130	F02308000	020808040101101	1524		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00	0.00	2,174.70	
5130	F02308000	020808040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,958.81	4,505.00	0.00	30,463.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
			71.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
								TOTAL:	4,505.00	0.00
5130	F02308000	020808040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,567.51	3,342.72	0.00	21,910.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,871.36	0.00
			72.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,871.36	0.00
								TOTAL:	3,342.72	0.00
5130	F02308000	020808040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,088.05	645.60	0.00	1,733.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
			73.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00