

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	10/12/2015	C	218	218	Proyectos para produccion de servicios	1,809.50	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	219	219	Proyectos para produccion de servicios	603.20	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	220	220	Proyectos para produccion de servicios	603.20	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	221	221	Proyectos para produccion de servicios	1,206.40	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	222	222	Proyectos para produccion de servicios	603.20	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	223	223	Proyectos para produccion de servicios	603.20	0.00	
			1.0	10/12/2015	C	224	224	Proyectos para produccion de servicios	603.20	0.00	
			TOTAL:					64,000.40	0.00		
5196	630313000	22068000102101	1131		Sueldo base		384,137.00	36,000.00	0.00	420,137.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			11.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
			TOTAL:					36,000.00	0.00		
5196	630313000	22068000102101	1321		Prima vacacional		2,402.59	2,958.58	0.00	5,451.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	2,958.58	0.00	
			TOTAL:					2,958.58	0.00		
5196	630313000	22068000102101	1322		Aginaldo		0.00	63,364.38	0.00	63,364.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2015	C	226	226	AGNALDO	63,364.38	0.00	
			TOTAL:					63,364.38	0.00		
5196	630313000	22068000102101	1412		Cuotas de servicio de salud		40,632.46	3,600.00	0.00	44,232.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			51.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00	
			TOTAL:					3,600.00	0.00		
5196	630313000	02068000102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		31,092.51	2,671.20	0.00	33,763.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.60	0.00	
			52.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,336.60	0.00	
			TOTAL:					2,673.20	0.00		
5196	630313000	02068000102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		9,811.54	666.00	0.00	10,477.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.90	0.00	
			53.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.90	0.00	
			TOTAL:					666.00	0.00		
5196	630313000	02068000102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,671.01	315.00	0.00	5,986.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	