

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/12/2015	C	74	74	Otras acciones	0.00	10,211.10	
						TOTAL:		10,211.10	10,211.10	
6241	F02338000	220608045/10/1101	1131			Sueldo base	28,390.00	45,050.00	45,050.00	28,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
			14.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	22,525.00	0.00
			34.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
			32.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	22,525.00
						TOTAL:		45,050.00	45,050.00	
6241	F02338000	220608045/10/1101	1321			Prima vacacional	0.00	3,702.33	3,702.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	3,702.33	0.00
			32.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	3,702.33
						TOTAL:		3,702.33	3,702.33	
6241	F02338000	220608045/10/1101	1322			Agonales	0.00	149,260.27	149,260.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/12/2015	D	63	63	AGONALDO	149,260.27	0.00
			32.0	30/12/2015	C	226	226	AGONALDO	0.00	149,260.27
						TOTAL:		149,260.27	149,260.27	
6241	F02338000	020608045/10/1101	1412			Cuotas de servicio de salud	3,152.32	4,505.00	4,505.00	3,152.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
			71.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
			161.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
			161.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
						TOTAL:		4,505.00	4,505.00	
6241	F02338000	020608045/10/1101	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	1,961.54	3,342.72	3,342.72	1,961.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
			72.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,671.36	0.00
			162.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
			162.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,671.36
						TOTAL:		3,342.72	3,342.72	
6241	F02338000	220608045/10/1101	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,961.18	645.66	645.66	1,961.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
			73.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
			163.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
			163.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83