

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							04,900.40	04,900.40	
634*	630313000	020608080102101	1131		Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12.0 15/12/2015 D 59 59 SUELDO BASE							18,000.00	0.00	
11.0 30/12/2015 D 61 61 SUELDO BASE							18,000.00	0.00	
31.0 30/12/2015 C 162 162 SUELDO BASE							0.00	18,000.00	
29.0 30/12/2015 C 164 164 SUELDO BASE							0.00	18,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00	
634*	630313000	020608080102101	1321		Prima vacacional	263.16	2,958.58	2,958.58	263.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11.0 15/12/2015 D 60 60 SUELDO BASE							2,958.58	0.00	
29.0 15/12/2015 C 163 163 SUELDO BASE							0.00	2,958.58	
TOTAL:							2,958.58	2,958.58	
634*	630313000	020608080102101	1322		Aginaldo	3,157.89	63,364.38	63,364.38	3,157.89
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11.0 30/12/2015 D 63 63 AGUNALDO							63,364.38	0.00	
29.0 30/12/2015 C 226 226 AGUNALDO							0.00	63,364.38	
TOTAL:							63,364.38	63,364.38	
634*	630313000	020608080102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por ftequitos	1,052.63	0.00	0.00	1,052.63
634*	630313000	020608080102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
51.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							1,800.00	0.00	
51.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							1,800.00	0.00	
141.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							0.00	1,800.00	
141.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							0.00	1,800.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00	
634*	630313000	020608080102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
52.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							1,335.60	0.00	
52.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							1,335.60	0.00	
142.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							0.00	1,335.60	
142.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							0.00	1,335.60	
TOTAL:							2,671.20	2,671.20	
634*	630313000	020608080102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	666.00	666.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
53.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							333.00	0.00	
53.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							333.00	0.00	
143.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							0.00	333.00	
143.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							0.00	333.00	