

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/12/2015	D	43	43	Prima vacacional	0.00	1,075.96	
			23.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	123,808.21	
							TOTAL:		0.00	124,883.17	
8221	00008000	010002000001001	1302	Aguinaldo			3,627,761.72	26,733.00	3,054,494.41	0.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/12/2015	D	43	43	Aguinaldo	0.00	25,947.15	
			23.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	2,984,294.26	
			16.0	31/12/2015	D	83	83	Aguinaldo	0.00	44,353.00	
			17.0	31/12/2015	D	83	83	Aguinaldo	26,733.00	0.00	
							TOTAL:		26,733.00	3,054,494.41	
8221	00008000	010002000001001	1304	Vacaciones no disfrutadas por ftequito			453,308.83	0.00	38,433.03	414,965.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	22/12/2015	D	43	43	Vacaciones no disfrutadas por ftequito	0.00	4,307.88	
			8.0	31/12/2015	D	83	83	Vacaciones no disfrutadas por ftequito	0.00	7,392.17	
			20.0	31/12/2015	D	83	83	Vacaciones no disfrutadas por ftequito	0.00	26,733.00	
							TOTAL:		0.00	38,433.03	
8221	00008000	010002000001001	1305	Prima dominical			12,380.24	0.00	1,631.09	10,758.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/12/2015	D	59	59	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,631.09	
							TOTAL:		0.00	1,631.09	
8221	00008000	010002000001001	1341	Compensacion			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
8231	00006000	010002000001001	1412	Cuotas de servicio de salud			406,400.43	0.00	147,937.31	348,463.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,292.53	
			111.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	73,644.78	
							TOTAL:		0.00	147,937.31	
8231	00006000	010002000001001	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			368,869.85	0.00	109,769.49	257,100.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,125.06	
			112.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	54,644.43	
							TOTAL:		0.00	109,769.49	
8231	00006000	010002000001001	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			94,983.01	0.00	19,919.11	74,743.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,013.25	
			113.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,905.86	
							TOTAL:		0.00	19,919.11	