

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							129,219.00	124,885.17	
624*	(28000000)	610502050203101	1322		Aguinaldo	-44,353.00	3,054,434.41	2,978,360.59	31,780.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
3.0 22/12/2015 D 43 43 Aguinaldo						25,847.15	0.00		
5.0 30/12/2015 D 63 63 AGUINALDO						2,984,294.26	0.00		
15.0 31/12/2015 D 83 83 Aguinaldo						44,353.00	0.00		
8.0 01/12/2015 C 97 97 Aguinaldo						0.00	25,947.15		
23.0 30/12/2015 C 226 226 AGUINALDO						0.00	2,952,513.44		
TOTAL:						3,054,434.41	2,978,360.59		
624*	(28000000)	610502050203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fteqpto	-7,302.17	11,700.03	4,307.86	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
5.0 22/12/2015 D 43 43 Vacaciones no disfrutadas por fteqpto						4,307.86	0.00		
7.0 31/12/2015 D 83 83 Vacaciones no disfrutadas por fteqpto						7,302.17	0.00		
9.0 01/12/2015 C 97 97 Vacaciones no disfrutadas por fteqpto						0.00	4,307.86		
TOTAL:						11,700.03	4,307.86		
624*	(28000000)	610502050203101	1326		Prima dominical	0.00	1,631.09	1,631.09	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
8.0 15/12/2015 D 59 59 PRIMA DOMINICAL						1,631.09	0.00		
25.0 30/12/2015 C 162 162 PRIMA DOMINICAL						0.00	1,631.09		
TOTAL:						1,631.09	1,631.09		
624*	(28000000)	610502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	147,937.31	147,937.31	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
21.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						74,292.53	0.00		
21.0 30/12/2015 D 87 87 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						73,644.78	0.00		
111.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						0.00	74,292.53		
111.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						0.00	73,644.78		
TOTAL:						147,937.31	147,937.31		
624*	(28000000)	610502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	109,769.49	109,769.49	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
22.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						55,125.06	0.00		
22.0 30/12/2015 D 87 87 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						54,644.43	0.00		
112.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						0.00	55,125.06		
112.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						0.00	54,644.43		
TOTAL:						109,769.49	109,769.49		
624*	(28000000)	610502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	19,919.11	19,919.11	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
23.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						10,013.25	0.00		
23.0 30/12/2015 D 87 87 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						9,905.86	0.00		
113.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						0.00	10,013.25		
113.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						0.00	9,905.86		