

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	30/12/2015	D	81	61	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
			37.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
			35.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	150,723.50
					TOTAL:			301,447.00	301,447.00	
6241	FR0212000	020608040103101	1321		Prima vacacional		0.00	24,292.96	24,292.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	24,292.96	0.00
			35.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	24,292.96
					TOTAL:			24,292.96	24,292.96	
6241	FR0212000	020608040103101	1322		Aguinaldo		0.00	583,906.18	583,906.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	583,906.18	0.00
			35.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	0.00	583,906.18
					TOTAL:			583,906.18	583,906.18	
6241	FR0212000	020608040103101	1324		Vacaciones no disfrutadas por ftequitos		0.00	1,026.32	0.00	1,026.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	31/12/2015	D	83	83	Vacaciones no disfrutadas por ftequitos	1,026.32	0.00
					TOTAL:			1,026.32	0.00	
6241	FR0212000	020608040103101	1412		Cuotas de servicio de salud		70,850.53	26,056.24	26,056.24	70,850.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
			81.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,028.12	0.00
			171.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,028.12
			171.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,028.12
					TOTAL:			26,056.24	26,056.24	
6241	FR0212000	020608040103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		58,758.74	19,333.72	19,333.72	58,758.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
			82.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,666.86	0.00
			172.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,666.86
			172.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,666.86
					TOTAL:			19,333.72	19,333.72	
6241	FR0212000	020608040103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-844.24	2,628.30	2,628.30	-844.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
			83.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,314.15	0.00
			173.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,314.15
			173.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,314.15
					TOTAL:			2,628.30	2,628.30	