

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,718.45	5,972.51	
8241	F02309000	020808030+102+101	1131		Sueldo base	2,582.24	1,268,676.98	1,268,676.98	2,582.24
TOTAL:							5,718.45	5,972.51	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	17.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	633,243.84	0.00	
	16.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	633,433.14	0.00	
	36.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	633,243.84	
	34.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	633,433.14	
TOTAL:							1,266,676.98	1,266,676.98	
8241	F02309000	020808030+102+101	1312		Prima de antigüedad	33,157.89	0.00	0.00	33,157.89
8241	F02309000	020808030+102+101	1321		Prima vacacional	399.07	105,869.82	102,302.57	3,966.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	16.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	102,302.57	0.00	
	32.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	3,587.26	0.00	
	34.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	102,302.57	
TOTAL:							105,869.82	102,302.57	
8241	F02309000	020808030+102+101	1322		Aguiñado	9,516.04	2,401,757.77	2,401,757.77	9,516.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	16.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	2,401,757.77	0.00	
	34.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	0.00	2,401,757.77	
TOTAL:							2,401,757.77	2,401,757.77	
8241	F02309000	020808030+102+101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,596.76	0.00	0.00	1,596.76
8241	F02309000	020808030+102+101	1412		Cuentas de servicio de salud	-85,644.73	126,631.16	126,631.16	-85,644.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	76.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,487.85	0.00	
	76.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,343.31	0.00	
	166.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,487.85	
	166.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	63,343.31	
TOTAL:							126,631.16	126,631.16	
8241	F02309000	020808030+102+101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	-71,237.52	94,108.73	94,108.73	-71,237.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	77.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,107.99	0.00	
	77.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,000.74	0.00	
	167.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,107.99	
	167.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,000.74	
TOTAL:							94,108.73	94,108.73	
8241	F02309000	020808030+102+101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	-4,597.76	17,558.72	17,558.72	-4,597.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	78.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,792.73	0.00	
	78.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,765.99	0.00	