

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2130	A0000000	010300101001101	3092		Gastos de servicios médicos	3,284.32	478.98	0.00	3,763.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2015	C	207	207	Gastos de servicios médicos	478.98	0.00
								TOTAL:	478.98	0.00
2130	A0000000	000300101010101	1131		Sueldo base	605,358.89	58,990.00	0.00	661,348.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	27,905.00	0.00
			2.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	27,905.00	0.00
								TOTAL:	55,810.00	0.00
2130	A0000000	000300101010101	1321		Prima sectorial	5,262.71	4,427.24	532.31	9,157.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	532.31
			2.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	4,427.24	0.00
								TOTAL:	4,427.24	532.31
2130	A0000000	000300101010101	1322		Agonales	9,715.02	100,615.62	0.00	110,330.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2015	C	226	226	AGONALDO	100,615.62	0.00
								TOTAL:	100,615.62	0.00
2130	A0000000	000300101010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	1,819.17	0.00	0.00	1,819.17	
2130	A0000000	000300101010101	1412		Cuotas de servicio de salud	58,310.99	5,599.00	0.00	63,909.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,709.50	0.00
			8.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,709.50	0.00
								TOTAL:	5,419.00	0.00
2130	A0000000	000300101010101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,806.76	4,154.48	0.00	47,961.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.25	0.00
			7.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.25	0.00
								TOTAL:	4,154.48	0.00
2130	A0000000	000300101010101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,851.88	715.69	0.00	10,567.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00
			8.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.85	0.00
								TOTAL:	715.69	0.00
2130	A0000000	000300101010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,407.21	489.92	0.00	7,897.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER