

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	03/12/2015	C	2	2	Prima vacacional	870.58	0.00	
			4.0	03/12/2015	E	60	60	Prima vacacional	0.00	870.58	
			28.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	844.27	
			46.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	27,795.93	0.00	
			28.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,795.93	
			TOTAL:					28,666.51	28,310.78		
6231	630313000	220888030102101	1322	Aguinaldo			0.00	681,306.54	20,894.02	640,412.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/12/2015	C	2	2	Aguinaldo	20,894.02	0.00	
			6.0	03/12/2015	E	60	60	Aguinaldo	0.00	20,894.02	
			50.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	0.00	640,412.52	
			TOTAL:					681,306.54	20,894.02		
6231	630313000	220888030102101	1324	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento			0.00	3,482.34	3,482.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/12/2015	C	2	2	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	3,482.34	0.00	
			5.0	03/12/2015	E	60	60	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	0.00	3,482.34	
			TOTAL:					3,482.34	3,482.34		
6231	630313000	220888030102101	1412	Cuotas de servicio de salud			8,188.54	33,253.64	16,826.82	24,815.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,826.82	
			226.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,826.82	0.00	
			226.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,826.82	
			TOTAL:					33,253.64	16,826.82		
6231	630313000	220888030102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,363.37	24,674.20	12,354.03	17,683.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,354.03	
			227.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00	
			227.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,337.10	
			TOTAL:					24,674.20	12,354.03		
6231	630313000	220888030102101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual			2,306.03	4,568.26	2,284.13	4,590.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13	
			226.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00	
			226.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,284.13	
			TOTAL:					4,568.26	2,284.13		
6231	630313000	220888030102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			10,542.94	2,900.70	1,454.85	11,997.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	30/12/2015	E	175	175	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,454.85	
			229.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,454.85	0.00	
			229.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,454.85	