

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	539.31	
					40.0	15/12/2015	C	183	183	SUELDO BASE	9,660.99	0.00	
					22.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,660.99	
					TOTAL:						9,660.99	10,200.30	
8201	86621000	00058833	101101	1322	Aguinaldo		0.00	224,629.73	15,600.00				209,029.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO	0.00	15,600.00	
					44.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	224,629.73	0.00	
					TOTAL:						224,629.73	15,600.00	
8201	86621000	00058833	101101	1412	Cuotas de servicio de salud		-16,414.31	11,755.50	5,877.75				-10,536.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					106.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75	
					196.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00	
					196.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00	
					TOTAL:						11,755.50	5,877.75	
8201	86621000	00058833	101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		-5,875.59	8,722.58	4,367.45				-1,320.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					107.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,367.45	
					197.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00	
					197.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00	
					TOTAL:						8,722.58	4,367.45	
8201	86621000	00058833	101101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual		-3,700.34	464.44	232.22				-3,468.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					108.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22	
					198.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00	
					198.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00	
					TOTAL:						464.44	232.22	
8201	86621000	00058833	101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-4,613.96	1,028.60	514.30				-4,099.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					109.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	514.30	
					199.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	514.30	0.00	
					199.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	514.30	0.00	
					TOTAL:						1,028.60	514.30	
8201	86621000	00058833	101101	1416	Riesgo de trabajo		4,378.25	1,464.74	732.37				5,110.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					110.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.37	
					200.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00	
					200.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00	