

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	
					10.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE		155,070.00	0.00	
					9.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE		155,070.00	0.00	
					TOTAL :							310,140.00	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1321						Prima vacacional	25,845.01	25,433.32	0.00	51,278.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL		25,433.32	0.00	
					TOTAL :							25,433.32	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1322						Aguinaldo	0.00	195,002.74	0.00	195,002.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO		195,002.74	0.00	
					TOTAL :							195,002.74	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1412						Cuotas de servicio de salud	317,988.34	15,507.00	0.00	333,495.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,507.00	0.00	
					TOTAL :							15,507.00	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	241,487.21	11,535.44	0.00	253,022.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,535.44	0.00	
					TOTAL :							11,535.44	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1414						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	53,537.39	1,686.11	0.00	55,223.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,686.11	0.00	
					TOTAL :							1,686.11	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,361.12	1,356.88	0.00	37,717.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		1,356.88	0.00	
					TOTAL :							1,356.88	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1416						Riesgo de trabajo	44,586.83	1,932.17	0.00	46,519.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO		1,932.17	0.00	
					TOTAL :							1,932.17	0.00	
8271	000313000	000402010101101		1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	38,379.75	0.00	0.00	38,379.75
8271	000313000	000402010101101		2131						Servicio de agua	7,754.05	817.00	0.00	8,571.05