

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8231	800310000	020500300101101	3092		Gastos de servicios menores	1,487.10	0.00	0.00	1,487.10	
8231	800311000	020500300101101	1131		Sueldo base	125,917.82	0.00	117,555.00	8,362.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	56,777.50
			22.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	56,777.50
						TOTAL:			0.00	117,555.00
8231	800311000	020500300101101	1312		Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50	
8231	800311000	020500300101101	1321		Prima vacacional	9,538.45	0.00	9,680.99	-122.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	9,680.99
						TOTAL:			0.00	9,680.99
8231	800311000	020500300101101	1322		Aguinaldo	235,110.00	0.00	234,629.73	10,480.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	234,629.73
						TOTAL:			0.00	234,629.73
8231	800311000	020500300101101	1412		Cuentas de servicio de salud	-2,410.10	0.00	11,755.50	-14,165.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,977.75
			106.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,977.75
						TOTAL:			0.00	11,755.50
8231	800311000	020500300101101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	-1,753.41	0.00	8,722.58	-10,475.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
			107.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
						TOTAL:			0.00	8,722.58
8231	800311000	020500300101101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	-5,334.09	0.00	464.44	-5,798.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
			108.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
						TOTAL:			0.00	464.44
8231	800311000	020500300101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-15,687.98	0.00	1,028.60	-16,586.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	514.30
			109.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	514.30
						TOTAL:			0.00	1,028.60
8231	800311000	020500300101101	1416		Riesgo de trabajo	-9,722.00	0.00	1,464.74	-11,186.74	