

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	176,552.50	0.00		
					37.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	176,552.50	0.00		
					20.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	176,552.50		
					19.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	176,552.50		
					TOTAL:						353,105.00	353,105.00		
8201	AN000000	01330101001101		1321						Prima vacacional	0.00	29,970.09	29,469.49	-499.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	499.40		
					37.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	28,970.09	0.00		
					19.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,970.09		
					TOTAL:						29,970.09	29,469.49		
8201	AN000000	01330101001101		1322						Aguinaldo	0.00	691,355.21	0.00	691,355.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	691,355.21	0.00		
					TOTAL:						691,355.21	0.00		
8201	AN000000	01330101001101		1412						Cuentas de servicio de salud	635.33	26,345.10	13,200.51	13,779.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					91.0	30/12/2015	E	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,200.51		
					181.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00		
					181.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,172.55	0.00		
					TOTAL:						26,345.10	13,200.51		
8201	AN000000	01330101001101		1413						Cuentas al sistema solidario de reparto	9,537.00	19,548.06	9,802.46	18,262.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					92.0	30/12/2015	E	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,802.46		
					182.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00		
					182.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,774.03	0.00		
					TOTAL:						19,548.06	9,802.46		
8201	AN000000	01330101001101		1414						Cuentas del sistema de capitalización individual	-26,379.77	3,568.66	1,789.50	-26,500.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					93.0	30/12/2015	E	176	176	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,789.50		
					183.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00		
					183.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.33	0.00		
					TOTAL:						3,568.66	1,789.50		
8201	AN000000	01330101001101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-23,879.26	2,305.20	1,155.04	-22,529.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					94.0	30/12/2015	E	176	176	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	1,155.04		
					184.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,152.60	0.00		
					184.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	1,152.60	0.00		