

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								103,713.00	103,713.00	
621	F0238800	0206080103101	1321	Prima vacacional			0.00	8,523.41	8,523.41	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
49.0 15/12/2015 C 183 183 SUELDO BASE							8,523.41	0.00		
31.0 15/12/2015 E 185 185 PRIMA VACACIONAL							0.00	8,523.41		
TOTAL:							8,523.41	8,523.41		
621	F0238800	0206080103101	1322	Aguinaldo			0.00	207,426.00	32,000.00	175,426.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
13.0 31/12/2015 E 188 188 AGUINALDO							0.00	32,000.00		
53.0 30/12/2015 C 226 226 AGUINALDO							207,426.00	0.00		
TOTAL:							207,426.00	32,000.00		
621	F0238800	0206080103101	1412	Cuotas de servicio de salud			8,679.42	10,371.30	5,185.65	13,965.07
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
151.0 30/12/2015 E 175 175 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							0.00	5,185.65		
241.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							5,185.65	0.00		
241.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							5,185.65	0.00		
TOTAL:							10,371.30	5,185.65		
621	F0238800	0206080103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,354.88	7,895.50	3,854.93	12,195.45
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
152.0 30/12/2015 E 175 175 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							0.00	3,854.93		
242.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							3,847.75	0.00		
242.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							3,847.75	0.00		
TOTAL:							7,895.50	3,854.93		
621	F0238800	0206080103101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual			3,967.58	1,918.70	899.35	4,927.33
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
153.0 30/12/2015 E 175 175 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							0.00	899.35		
243.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							959.35	0.00		
243.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							959.35	0.00		
TOTAL:							1,918.70	959.35		
621	F0238800	0206080103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,184.26	907.48	453.74	2,638.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
154.0 30/12/2015 E 175 175 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							0.00	453.74		
244.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							453.74	0.00		
244.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST							453.74	0.00		
TOTAL:							907.48	453.74		
621	F0238800	0206080103101	1416	Riesgo de trabajo			1,190.35	1,202.26	646.13	1,836.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
155.0 30/12/2015 E 175 175 RIESGO DE TRABAJO							0.00	646.13		