

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	27,996.00	
						TOTAL:		55,990.00	55,990.00	
621*	AM001086	020302010502101	1321			Prima vacacional	0.00	4,427.24	4,959.55	-532.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	532.31	
		38.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	4,427.24	0.00	
		20.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,427.24	
						TOTAL:		4,427.24	4,959.55	
621*	AM001086	020302010502101	1322			Aginaldo	0.00	100,615.62	5,635.62	94,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2015	E	188	188	AGUNALDO	0.00	5,635.62	
		42.0	30/12/2015	C	226	226	AGUNALDO	100,615.62	0.00	
						TOTAL:		100,615.62	5,635.62	
621*	AM001086	020302010502101	1412			Cuentas de servicio de salud	-18,585.41	5,590.00	2,799.50	-15,785.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,799.50	
		186.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00	
		186.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00	
						TOTAL:		5,590.00	2,799.50	
621*	AM001086	020302010502101	1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	2,870.49	4,154.46	2,080.31	-4,944.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,080.31	
		187.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00	
		187.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23	0.00	
						TOTAL:		4,154.46	2,080.31	
621*	AM001086	020302010502101	1414			Cuentas del sistema de capitalización individual	-14,476.80	715.89	357.84	-14,118.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	357.84	
		188.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84	0.00	
		188.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.85	0.00	
						TOTAL:		715.89	357.84	
621*	AM001086	020302010502101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-13,831.47	489.92	244.96	-13,386.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	30/12/2015	E	175	175	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	0.00	244.96	
		189.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	244.96	0.00	
		189.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	244.96	0.00	
						TOTAL:		489.92	244.96	
621*	AM001086	020302010502101	1416			Riesgo de trabajo	-9,191.04	697.64	348.62	-8,542.22