

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4241	A00001000	000000010102101	1321		Prima sectorial	0.00	4,989.58	4,427.24	532.31
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	4,427.24
			7.0	30/12/2015	D	75	75	Prima sectorial	532.31
			20.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,989.58</b>	<b>4,427.24</b>
4241	A00001000	000000010102101	1322		Agumaldo	0.00	100,615.62	100,615.62	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	30/12/2015	D	63	63	AGUMALDO	100,615.62
			20.0	30/12/2015	C	226	226	AGUMALDO	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>100,615.62</b>	<b>100,615.62</b>
4241	A00001000	000000010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,724.16	5,599.00	5,599.00	1,724.16
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50
			6.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50
			96.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00
			96.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,599.00</b>	<b>5,599.00</b>
4241	A00001000	000000010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,259.27	4,154.46	4,154.46	1,259.27
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23
			7.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,077.23
			97.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
			97.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,154.46</b>	<b>4,154.46</b>
4241	A00001000	000000010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-20,017.89	715.68	715.68	-20,017.89
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			8.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84
			8.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	357.84
			98.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
			98.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>715.68</b>	<b>715.68</b>
4241	A00001000	000000010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-15,967.77	489.92	489.92	-15,967.77
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	244.96
			9.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	244.96
			99.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00
			99.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>489.92</b>	<b>489.92</b>
4241	A00001000	000000010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	607.64	607.64	0.00