

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/12/2015	E	95	66	Proyectos para prestación de servicios	172,800.00	0.00
					3.0	11/12/2015	E	129	129	Proyectos para prestación de servicios	7,000.00	0.00
					TOTAL:						179,800.00	0.00
8271	000303000	010304010101101		1131						Sueldo base	1,522,980.49	140,960.23
											0.00	1,663,940.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	70,055.23	0.00
					18.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	70,905.00	0.00
					TOTAL:						140,960.23	0.00
8271	000303000	010304010101101		1321						Prima vacacional	12,310.38	11,167.88
											0.00	23,487.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	11,167.88	0.00
					TOTAL:						11,167.88	0.00
8271	000303000	010304010101101		1322						Aguijón	25,509.87	0.00
											0.00	25,509.87
8271	000303000	010304010101101		1329						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,377.47	0.00
											0.00	6,377.47
8271	000303000	010304010101101		1412						Cuentas de servicio de salud	107,839.26	5,796.27
											0.00	113,336.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,796.27	0.00
					TOTAL:						5,796.27	0.00
8271	000303000	010304010101101		1413						Cuentas al sistema solidario de reparto	81,182.24	4,307.19
											0.00	85,489.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					87.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,307.19	0.00
					TOTAL:						4,307.19	0.00
8271	000303000	010304010101101		1414						Cuentas del sistema de capitalización individual	48,540.83	1,072.31
											0.00	49,613.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,072.31	0.00
					TOTAL:						1,072.31	0.00
8271	000303000	010304010101101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,343.69	507.17
											0.00	38,850.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	507.17	0.00
					TOTAL:						507.17	0.00
8271	000303000	010304010101101		1416						Riesgo de trabajo	33,405.76	722.21
											0.00	34,127.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					90.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	722.21	0.00
					TOTAL:						722.21	0.00