

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/12/2015	E	1	1	Saldo base	641.45	0.00		
			9.0	08/12/2015	E	82	82	Saldo base	1,085.53	0.00		
			17.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	633,243.84	0.00		
			18.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	633,433.14	0.00		
			TOTAL :						1,268,483.96	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1321				Prima vacacional	107,575.72	102,922.00	0.00	210,497.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/12/2015	E	1	1	Prima vacacional	442.28	0.00		
			3.0	08/12/2015	E	82	82	Prima vacacional	177.15	0.00		
			18.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	102,302.57	0.00		
			TOTAL :						102,932.00	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1322				Aguinaldo	105,565.19	630,266.05	0.00	735,781.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/12/2015	E	1	1	Aguinaldo	10,614.64	0.00		
			5.0	08/12/2015	E	82	82	Aguinaldo	4,251.64	0.00		
			7.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO	615,336.77	0.00		
			TOTAL :						636,265.05	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1324				Vacaciones no disfrutadas por ftequato	22,988.23	2,477.72	0.00	25,436.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2015	E	1	1	Vacaciones no disfrutadas por ftequato	1,750.11	0.00		
			7.0	08/12/2015	E	82	82	Vacaciones no disfrutadas por ftequato	708.61	0.00		
			TOTAL :						2,477.72	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1412				Cuentas de servicio de salud	1,249,473.20	63,433.22	0.00	1,312,906.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,433.22	0.00		
			TOTAL :						63,433.22	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	924,988.19	47,183.39	0.00	971,849.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,183.39	0.00		
			TOTAL :						47,183.39	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	190,344.88	8,779.28	0.00	199,123.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,779.28	0.00		
			TOTAL :						8,779.28	0.00		
8271	F02338000	020638000102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115,339.90	5,550.41	0.00	120,890.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		