

## 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		
					2.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	27,995.00	0.00		
					2.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	27,995.00	0.00		
					TOTAL:						55,990.00	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1321						Prima vacacional	5,262.71	4,427.24	0.00	9,689.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	4,427.24	0.00		
					TOTAL:						4,427.24	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1322						Aguinaldo	9,715.02	5,635.62	0.00	15,350.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO	5,635.62	0.00		
					TOTAL:						5,635.62	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1324						Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	1,619.17	0.00	0.00	1,619.17
8271	AN001000	000302010102101		1412						Cuentas de servicio de salud	55,511.47	2,799.50	0.00	58,310.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	30/12/2015	E	176	176	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,799.50	0.00		
					TOTAL:						2,799.50	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1413						Cuentas al sistema solidario de reparto	41,526.45	2,080.31	0.00	43,606.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/12/2015	E	176	176	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,080.31	0.00		
					TOTAL:						2,080.31	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1414						Cuentas del sistema de capitalización individual	9,494.04	357.84	0.00	9,851.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/12/2015	E	176	176	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	357.84	0.00		
					TOTAL:						357.84	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,162.25	344.96	0.00	7,407.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	344.96	0.00		
					TOTAL:						344.96	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		1416						Riesgo de trabajo	7,812.06	348.82	0.00	8,160.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	348.82	0.00		
					TOTAL:						348.82	0.00		
8271	AN001000	000302010102101		2211						Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19	0.00	57,842.19