

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4241	F98308000	020608010103101	1121		Sueldo base	0.00	103,713.00	103,713.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		14.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	51,896.50	0.00
		13.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	51,896.50	0.00
		33.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	51,896.50
		31.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	51,896.50
						<b>TOTAL:</b>		<b>103,713.00</b>	<b>103,713.00</b>
4241	F98308000	020608010103101	1321		Prima sectorial	0.00	8,523.41	8,523.41	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	8,523.41	0.00
		31.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	8,523.41
						<b>TOTAL:</b>		<b>8,523.41</b>	<b>8,523.41</b>
4241	F98308000	020608010103101	1322		Agüinaldo	0.00	207,426.00	207,426.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/12/2015	D	63	63	AGÜINALDO	207,426.00	0.00
		31.0	30/12/2015	C	226	226	AGÜINALDO	0.00	207,426.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>207,426.00</b>	<b>207,426.00</b>
4241	F98308000	020608010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	10,371.30	10,371.30	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
		61.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
		151.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
		151.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
						<b>TOTAL:</b>		<b>10,371.30</b>	<b>10,371.30</b>
4241	F98308000	020608010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,895.50	7,895.50	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,947.75	0.00
		62.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,947.75	0.00
		152.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,947.75
		152.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,947.75
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,895.50</b>	<b>7,895.50</b>
4241	F98308000	020608010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,918.70	1,918.70	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
		63.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
		153.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
		153.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,918.70</b>	<b>1,918.70</b>
4241	F98308000	020608010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	907.48	907.48	0.00