

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/12/2015	D	81	61	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
			23.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
			22.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
						TOTAL:		117,555.00	117,555.00	
6241	000311089	22536030101101	1321	Prima vacacional			0.00	10,200.30	9,893.99	539.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	9,893.99	0.00
			13.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	539.31	0.00
			22.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	9,893.99
						TOTAL:		10,393.30	9,893.99	
6241	000311089	22536030101101	1322	Aguinaldo			0.00	224,629.73	224,629.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	224,629.73	0.00
			22.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	0.00	224,629.73
						TOTAL:		224,629.73	224,629.73	
6241	000311089	22536030101101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	11,755.50	11,755.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
			16.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
			106.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
			106.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
						TOTAL:		11,755.50	11,755.50	
6241	000311089	22536030101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,722.58	8,722.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
			17.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
			107.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
			107.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
						TOTAL:		8,722.58	8,722.58	
6241	000311089	22536030101101	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	464.44	464.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
			18.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
			108.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
			108.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
						TOTAL:		464.44	464.44	
6241	000311089	22536030101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,028.60	1,028.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	514.30	0.00
			19.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	514.30	0.00