

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									1,314.29	107,873.04	
622*	F00313000	000000040103101	1131	Sueldo base				337,356.89	0.00	301,447.00	35,909.89
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
37.0 15/12/2015 D 59 59 SUeldo BASE									0.00	150,723.50	
38.0 30/12/2015 D 61 61 SUeldo BASE									0.00	150,723.50	
TOTAL:									0.00	301,447.00	
622*	F00313000	000000040103101	1312	Prima de antigüedad				187,893.20	0.00	0.00	187,893.20
622*	F00313000	000000040103101	1321	Prima vacacional				20,210.38	0.00	24,292.06	4,917.42
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
38.0 15/12/2015 D 60 60 SUeldo BASE									0.00	24,292.06	
TOTAL:									0.00	24,292.06	
623*	F00313000	000000040103101	1322	Aguinaldo				583,906.18	0.00	583,906.18	-583.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
38.0 30/12/2015 D 63 63 AGUINALDO									0.00	583,906.18	
TOTAL:									0.00	583,906.18	
623*	F00313000	000000040103101	1324	Vacaciones no disfrutadas por ftequato				90,892.12	0.00	1,026.32	89,865.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
12.0 31/12/2015 D 63 63 Vacaciones no disfrutadas por ftequato									0.00	1,026.32	
TOTAL:									0.00	1,026.32	
623*	F00313000	000000040103101	1412	Cuotas de servicio de salud				107,873.48	0.00	26,056.24	81,817.24
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
171.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	13,028.12	
171.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	13,028.12	
TOTAL:									0.00	26,056.24	
623*	F00313000	000000040103101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				62,956.01	0.00	19,333.72	43,622.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
172.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									0.00	9,666.86	
172.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									0.00	9,666.86	
TOTAL:									0.00	19,333.72	
623*	F00313000	000000040103101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual				33,094.06	0.00	2,628.30	30,465.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
173.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	1,314.15	
173.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL									0.00	1,314.15	
TOTAL:									0.00	2,628.30	
623*	F00313000	000000040103101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				2,782.37	0.00	2,279.92	502.45