

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
					33.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
					TOTAL:						0.00	76,400.00
4221	F00308000	020808040102101		1311						Prima por año de servicio	7,500.00	0.00
4221	F00308000	020808040102101		1312						Prima de antigüedad	3,398.85	0.00
4221	F00308000	020808040102101		1321						Prima vacacional	26,224.07	0.00
					REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	6,278.78
					TOTAL:						0.00	6,278.78
4221	F00308000	020808040102101		1322						Aguinaldo	134,000.00	0.00
					REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	90,100.00
					TOTAL:						0.00	90,100.00
4221	F00308000	020808040102101		1324						Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	6,000.00	0.00
4221	F00308000	020808040102101		1341						Compensación	2,843.40	0.00
4221	F00308000	020808040102101		1412						Cuentas de servicio de salud	-7,044.02	0.00
					REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					156.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
					156.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
					TOTAL:						0.00	7,640.00
4221	F00308000	020808040102101		1413						Cuentas al sistema solidario de reparto	-5,972.88	0.00
					REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
					157.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
					TOTAL:						0.00	5,668.88
4221	F00308000	020808040102101		1414						Cuentas del sistema de capitalización individual	-12,126.06	0.00
					REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					158.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
					158.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.70
					TOTAL:						0.00	1,043.40
4221	F00308000	020808040102101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-5,809.89	0.00
					REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					159.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTR	0.00	334.25
					159.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTR	0.00	334.25
					TOTAL:						0.00	668.50
4221	F00308000	020808040102101		1416						Riesgo de trabajo	-3,617.23	0.00