

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

| CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA     | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|-----------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|-----------|
|      |           |                 |            |        |         |               |   |            |             |           |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 32.0            | 15/12/2015 | D      | 59      | 59            | SUELDO BASE   | 0.00       | 34,240.00   |           |
|      |           | 30.0            | 30/12/2015 | D      | 61      | 61            | SUELDO BASE   | 0.00       | 34,240.00   |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 68,480.00   |           |
| 8221 | 000314000 | 000000020201101 | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad   | 21,340.20  | 0.00        | 21,340.20 |
| 8231 | 000314000 | 000000020201101 | 1321       |        |         |               | Prima sectorial   | 3,892.88   | 0.00        | -914.36   |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 30.0            | 15/12/2015 | D      | 60      | 60            | SUELDO BASE   | 0.00       | 4,807.04    |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 4,807.04    |           |
| 8231 | 000314000 | 000000020201101 | 1322       |        |         |               | Agonías   | 142,268.00 | 0.00        | 11,117.33 |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 30.0            | 30/12/2015 | D      | 63      | 63            | AGONALDO  | 0.00       | 131,150.67  |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 131,150.67  |           |
| 8231 | 000314000 | 000000020201101 | 1329       |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por fregado                                       | 21,340.20  | 0.00        | 21,340.20 |
| 8241 | 000314000 | 000000020201101 | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud   | 2,140.28   | 0.00        | -4,708.94 |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 148.0           | 15/12/2015 | D      | 65      | 65            | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD   | 0.00       | 3,424.60    |           |
|      |           | 148.0           | 30/12/2015 | D      | 67      | 67            | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD   | 0.00       | 3,424.60    |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 6,849.20    |           |
| 8241 | 000314000 | 000000020201101 | 1413       |        |         |               | Cuotas al sistema solidario de reparto                                      | 3,455.23   | 0.00        | -1,626.87 |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 147.0           | 15/12/2015 | D      | 65      | 65            | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                      | 0.00       | 2,941.05    |           |
|      |           | 147.0           | 30/12/2015 | D      | 67      | 67            | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                                      | 0.00       | 2,941.05    |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 5,882.10    |           |
| 8241 | 000314000 | 000000020201101 | 1414       |        |         |               | Cuotas del sistema de capitalización individual                             | 1,867.20   | 0.00        | 1,154.20  |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 148.0           | 15/12/2015 | D      | 65      | 65            | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                             | 0.00       | 351.50      |           |
|      |           | 148.0           | 30/12/2015 | D      | 67      | 67            | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                             | 0.00       | 351.50      |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 703.00      |           |
| 8241 | 000314000 | 000000020201101 | 1415       |        |         |               | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -3,045.59  | 0.00        | -3,644.89 |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           | 149.0           | 15/12/2015 | D      | 65      | 65            | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST                 | 0.00       | 299.65      |           |
|      |           | 149.0           | 30/12/2015 | D      | 67      | 67            | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST                 | 0.00       | 299.65      |           |
|      |           | TOTAL:          |            |        |         |               |   | 0.00       | 599.30      |           |
| 8241 | 000314000 | 000000020201101 | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo   | -2,706.17  | 0.00        | -3,619.59 |
|      |           | REN.            | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |