

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	30,966.18	
					127.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	30,948.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>73,914.64</b>	
8221	600010000	000301010001101	1414		Costos del sistema de capitalización individual	83,795.71	0.00	14,973.48	88,822.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,488.95	
					128.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,484.54	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,973.49</b>	
8221	600010000	000301010001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,443.05	0.00	9,423.90	7,019.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 15/12/2015 D 65 65 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,712.99	
					129.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	4,710.91	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,423.90</b>	
8221	600010000	000301010001101	1416		Riesgo de trabajo	15,589.31	0.00	13,419.63	2,169.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 15/12/2015 D 65 65 RIESGO DE TRABAJO		0.00	8,711.30	
					130.0 30/12/2015 D 67 67 RIESGO DE TRABAJO		0.00	8,708.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,419.63</b>	
8221	600010000	000301010001101	1522		Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos	-213,018.18	0.00	0.00	-213,018.18
8221	600010000	000301010001101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	85,343.31	0.00	0.00	85,343.31
8221	600010000	000301010001101	2711		Vestuario y uniformes	8,202.40	0.00	0.00	8,202.40
8221	600010000	000301010001101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	70,892.80	0.00	0.00	70,892.80
8221	600010000	000301010001101	3681		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	19,870.23	0.00	19,870.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2015 D 71 71 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		19,870.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,870.23</b>	<b>0.00</b>	
8221	600010000	000301010001101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,490.00	0.00	0.00	15,490.00
8221	600010000	000301010001101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00
8221	600010000	000301010001101	3851		Gastos de representación	7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
8221	600010000	000301010001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159,899.72	1,214.94	86,553.29	74,361.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 31/12/2015 D 82 82 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	86,553.29	
					18.0 31/12/2015 D 90 90 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,214.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,214.94</b>	<b>86,553.29</b>	
8221	600010000	000301010001101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,500.00	321,070.80	0.00	369,570.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	