

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

| CTA  | SCTA      | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL |        |
|------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|---|---------------|------------|--|-------------|--------|
|      |           |                 | 40     | 30/12/2015 | C      | 164   | 164           |            | SUELDO BASE  | 58.777,50   | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 117.555,00  | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 022500030101101 |        | 1321       |        | Prima vacacional  | 9.798,25      | 0,00       | 939,31   | 16.917,93   |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 11.0   | 30/12/2015 | D      | 75  | 75            |            | Prima vacacional   | 0,00        | 539,31 |
|      |           |                 | 40     | 15/12/2015 | C      | 163   | 163           |            | SUELDO BASE  | 9.860,90    | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 9.860,90    | 539,31 |
| 5190 | 000211000 | 022500030101101 |        | 1322       |        | Agumabito   | 0,00          | 224.629,73 | 0,00   | 224.629,73  |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 40     | 30/12/2015 | C      | 226   | 226           |            | AGUMABITO  | 224.629,73  | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 224.629,73  | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 000500030101101 |        | 1412       |        | Cuotas de servicio de salud   | 143.476,10    | 11.755,50  | 0,00   | 155.231,60  |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 16.0   | 15/12/2015 | C      | 227   | 227           |            | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 5.877,75    | 0,00   |
|      |           |                 | 16.0   | 30/12/2015 | C      | 228   | 228           |            | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 5.877,75    | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 11.755,50   | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 000500030101101 |        | 1413       |        | Cuotas al sistema solidario de reparto                                      | 106.424,38    | 8.722,58   | 0,00   | 115.146,96  |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 17.0   | 15/12/2015 | C      | 227   | 227           |            | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                             | 4.381,29    | 0,00   |
|      |           |                 | 17.0   | 30/12/2015 | C      | 228   | 228           |            | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                             | 4.381,29    | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 8.722,58    | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 000500030101101 |        | 1414       |        | Cuotas del sistema de capitalización individual                             | 31.431,30     | 464,44     | 0,00   | 31.895,74   |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 16.0   | 15/12/2015 | C      | 227   | 227           |            | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                    | 232,22      | 0,00   |
|      |           |                 | 16.0   | 30/12/2015 | C      | 228   | 228           |            | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                    | 232,22      | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 464,44      | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 000500030101101 |        | 1415       |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 26.901,26     | 1.028,60   | 0,00   | 29.029,86   |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 19.0   | 15/12/2015 | C      | 227   | 227           |            | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | 514,30      | 0,00   |
|      |           |                 | 19.0   | 30/12/2015 | C      | 228   | 228           |            | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | 514,30      | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 1.028,60    | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 000500030101101 |        | 1416       |        | Riesgo de trabajo   | 25.352,11     | 1.464,74   | 0,00   | 26.816,85   |        |
|      |           |                 | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF.          |            | CONCEPTO   | DEBE        | HABER  |
|      |           |                 | 20.0   | 15/12/2015 | C      | 227   | 227           |            | RIESGO DE TRABAJO  | 732,37      | 0,00   |
|      |           |                 | 20.0   | 30/12/2015 | C      | 228   | 228           |            | RIESGO DE TRABAJO  | 732,37      | 0,00   |
|      |           |                 |        |            |        |   |               |            | TOTAL:   | 1.464,74    | 8,90   |
| 5190 | 000211000 | 000500030101101 |        | 2311       |        | Materias primas y materiales de producción                                  | 9.862,76      | 0,00       | 8.305,60   | 1.357,16    |        |