

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
A231	200306000	00000000000101	1322		Agremiados		393,980.33	0.00	338,092.04	55,888.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	0.00	333,247.05	
			14.0	31/12/2015	D	83	83	Agremiados	0.00	4,844.99	
			TOTAL:						0.00	338,092.04	
A231	200306000	00000000000101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato		63,982.81	0.00	818.71	63,133.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2015	D	83	83	Vacaciones no disfrutadas por fregato	0.00	818.71	
			TOTAL:						0.00	818.71	
A231	200306000	00000000000101	1412		Cuotas de servicio de salud		57,256.17	0.00	18,723.60	38,532.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80	
			121.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,361.80	
			TOTAL:						0.00	18,723.60	
A231	200306000	00000000000101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		44,470.79	0.00	13,892.92	30,577.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,946.46	
			122.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,946.46	
			TOTAL:						0.00	13,892.92	
A231	200306000	00000000000101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		9,744.98	0.00	3,141.08	6,603.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98	
			123.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,570.98	
			TOTAL:						0.00	3,141.08	
A231	200306000	00000000000101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		54.40	0.00	1,638.32	-1,583.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	819.16	
			124.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	819.16	
			TOTAL:						0.00	1,638.32	
A231	200306000	00000000000101	1416		Riesgo de trabajo		1,450.68	0.00	2,332.96	-882.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48	
			125.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,166.48	
			TOTAL:						0.00	2,332.96	
A231	200306000	00000000000101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		158,571.00	0.00	0.00	158,571.00	
A231	200306000	00000000000101	2171		Material didáctico		614.64	0.00	0.00	614.64	
A231	200306000	00000000000101	2311		Materias primas y materiales de producción		18,790.00	0.00	0.00	18,790.00	