

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	2,401,757.77	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,401,757.77</b>	<b>0.00</b>	
5160	F00309000	020008000102101	1326		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,435.95	0.00		25,435.95
5130	F00309000	020008000102101	1412		Cuentas de servicio de salud	1,312,006.42	126,831.16	0.00	1,439,737.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,487.85	0.00
		76.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,343.31	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>126,831.16</b>	<b>0.00</b>	
5130	F00309000	020008000102101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	971,949.58	94,108.73	0.00	1,065,958.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,107.99	0.00
		77.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,000.74	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,108.73</b>	<b>0.00</b>	
5130	F00309000	020008000102101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	199,123.96	17,558.72	0.00	216,682.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,792.73	0.00
		78.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,765.99	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,558.72</b>	<b>0.00</b>	
5130	F00309000	020008000102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126,890.31	11,097.73	0.00	131,988.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	5,565.19	0.00
		79.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	5,542.54	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,087.73</b>	<b>0.00</b>	
5130	F00309000	020008000102101	1416		Riesgo de trabajo	186,146.37	18,803.17	0.00	181,949.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	7,910.59	0.00
		80.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	7,892.58	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,803.17</b>	<b>0.00</b>	
5130	F00309000	020008000102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00		27,000.00
5130	F00309000	020008000102101	2121		Materia y útiles de imprenta y reproducción	7,226.80	0.00		7,226.80
5130	F00309000	020008000102101	2211		Productos alimenticios para personas	4,478,341.74	213,082.86	0.00	4,691,394.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/12/2015	C	50	50	Productos alimenticios para personas	82,061.10	0.00
		1.0	01/12/2015	C	51	51	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00
		1.0	15/12/2015	C	68	68	Productos alimenticios para personas	15,174.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>213,062.86</b>	<b>0.00</b>	
5130	F00309000	020008000102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	23,725.45	0.00		23,725.45
5130	F00309000	020008000102101	3451		Seguros y fianzas	55,940.15	0.00		55,940.15