

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	600006000	020808050201101	1312	Prima de antigüedad			33,157.89	0.00	0.00	33,157.89
4271	600006000	020808050201101	1321	Prima vacacional			25,261.15	14,809.73	0.00	30,870.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	14,809.73	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>14,809.73</b>
4271	600006000	020808050201101	1322	Agremiado			96,942.66	4,587.00	0.00	101,429.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO	4,587.00	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>4,587.00</b>
4271	600006000	020808050201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento			16,151.66	0.00	0.00	16,151.66
4271	600006000	020808050201101	1412	Cuotas de servicio de salud			280,524.03	9,361.80	0.00	259,866.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,361.80	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>9,361.80</b>
4271	600006000	020808050201101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			183,256.60	6,955.60	0.00	190,214.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,955.60	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>6,955.60</b>
4271	600006000	020808050201101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual			47,038.17	1,570.98	0.00	48,609.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,570.98	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>1,570.98</b>
4271	600006000	020808050201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			26,870.37	819.16	0.00	27,689.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	819.16	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>819.16</b>
4271	600006000	020808050201101	1416	Riesgo de trabajo			32,585.80	1,188.48	0.00	33,752.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	1,188.48	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>1,188.48</b>
4271	600006000	020808050201101	2171	Material didáctico			5,795.36	0.00	0.00	5,795.36
4271	600006000	020808050201101	2311	Materiales primos y materiales de producción			1,701.26	0.00	0.00	1,701.26
4271	600006000	020808050201101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			29,068.00	0.00	0.00	29,068.00
4271	600006000	020808050201101	3751	Viáticos nacionales			1,031.00	0.00	0.00	1,031.00
4271	600006000	020808050201101	3822	Espectáculos cívicos y culturales			32,824.25	0.00	0.00	32,824.25
4271	600006000	020808050201101	3851	Gastos de representación			3,196.80	0.00	0.00	3,196.80