

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							2,695,444.36	0.00		
5186	520015886	000301010001101	1324		Vacaciones no disfrutadas por freguillo	2,385.68	0.00	0.00	2,385.68	
5136	520015006	000301010001101	1412		Cuentas de servicio de salud	1,088,625.63	107,701.67	0.00	1,196,327.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				36.0	15/12/2015	C	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,862.75	0.00
				36.0	30/12/2015	C	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,838.92	0.00
TOTAL:									107,701.67	0.00
5136	520015006	000301010001101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	830,167.19	79,914.84	0.00	910,081.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	15/12/2015	C	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,066.16	0.00
				37.0	30/12/2015	C	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,948.48	0.00
TOTAL:									79,914.64	0.00
5136	520015006	000301010001101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	168,922.25	14,973.49	0.00	183,895.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	15/12/2015	C	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,488.95	0.00
				38.0	30/12/2015	C	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,484.54	0.00
TOTAL:									14,973.49	0.00
5136	520015006	000301010001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	103,085.71	9,423.90	0.00	112,509.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				39.0	15/12/2015	C	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,712.99	0.00
				39.0	30/12/2015	C	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,710.91	0.00
TOTAL:									9,423.90	0.00
5136	520015006	000301010001101	1416		Riesgo de trabajo	135,768.25	13,419.63	0.00	149,187.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				40.0	15/12/2015	C	227	RIESGO DE TRABAJO	6,711.30	0.00
				40.0	30/12/2015	C	228	RIESGO DE TRABAJO	6,708.33	0.00
TOTAL:									13,419.63	0.00
5136	520015006	000301010001101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	440,892.00	0.00	0.00	440,892.00	
5136	520015006	000301010001101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	348,814.32	0.00	0.00	348,814.32	
5136	520015006	000301010001101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	689,856.69	0.00	0.00	689,856.69	
5136	520015006	000301010001101	2711		Vestuario y uniformes	6,797.60	0.00	0.00	6,797.60	
5136	520015006	000301010001101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	130,107.20	0.00	0.00	130,107.20	
5136	520015006	000301010001101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	70,129.77	0.00	0.00	70,129.77	
5136	520015006	000301010001101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	
5186	520015886	000301010001101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	
5136	520015006	000301010001101	3851		Gastos de representación	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00	
5136	520015006	000301010001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	324,032.22	66,563.29	0.00	410,595.51	