

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							89,586.43	0.00	
4271	600010000	000301010001101	1322		Agrupada	12,283.09	0.00	0.00	12,283.09
4271	600010000	000301010001101	1326		Vacaciones no distribuidas por finiquito	2,385.88	0.00	0.00	2,385.88
4271	600010000	000301010001101	1412		Cuentas de servicio de salud	1,035,038.17	53,587.46	0.00	1,088,625.83
TOTAL:							53,587.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		53,587.46	0.00	
TOTAL:							53,587.46	0.00	
4271	600010000	000301010001101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	790,341.68	39,825.51	0.00	830,167.19
TOTAL:							39,825.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,825.51	0.00	
TOTAL:							39,825.51	0.00	
4271	600010000	000301010001101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	181,484.23	7,438.02	0.00	188,922.25
TOTAL:							7,438.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,438.02	0.00	
TOTAL:							7,438.02	0.00	
4271	600010000	000301010001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98,306.81	4,688.90	0.00	103,085.71
TOTAL:							4,688.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		4,688.90	0.00	
TOTAL:							4,688.90	0.00	
4271	600010000	000301010001101	1416		Riesgo de trabajo	129,091.25	6,877.00	0.00	135,968.25
TOTAL:							6,877.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO		6,877.00	0.00	
TOTAL:							6,877.00	0.00	
4271	600010000	000301010001101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedos	440,692.00	0.00	0.00	440,692.00
4271	600010000	000301010001101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	184,436.43	0.00	0.00	184,436.43
4271	600010000	000301010001101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	46,737.76	0.00	0.00	46,737.76
4271	600010000	000301010001101	2711		Vestuario y uniformes	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
4271	600010000	000301010001101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	100,177.00	0.00	0.00	100,177.00
4271	600010000	000301010001101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	50,565.21	0.00	0.00	50,565.21
4271	600010000	000301010001101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
4271	600010000	000301010001101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
4271	600010000	000301010001101	3851		Gastos de representación	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
4271	600010000	000301010001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	294,344.02	29,688.20	0.00	324,032.22
TOTAL:							29,688.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		29,688.20	0.00	
TOTAL:							29,688.20	0.00	