

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	89,506.43	
								TOTAL:	89,506.43	89,506.43	
6231	630010000	000301010001101	1322			Agonizado	0.00	2,095,444.36	0.00		2,095,444.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/12/2015	C	226	226	AGONALDO	2,095,444.36	0.00	
								TOTAL:	2,095,444.36	0.00	
6201	600210000	000301010001101	1412			Cuentas de servicio de salud	24,313.95	107,701.87	53,587.46		76,426.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,587.46	
			216.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,862.75	0.00	
			216.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,838.92	0.00	
								TOTAL:	107,701.87	53,587.46	
6201	600210000	000301010001101	1413			Cuentas al sistema solidario de reparto	34,689.72	79,914.64	39,825.51		74,776.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,825.51	
			217.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,906.16	0.00	
			217.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,948.48	0.00	
								TOTAL:	79,914.64	39,825.51	
6201	600210000	000301010001101	1414			Cuentas del sistema de capitalizacion individual	13,901.72	14,973.49	7,438.02		21,337.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,438.02	
			218.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,488.95	0.00	
			218.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,484.54	0.00	
								TOTAL:	14,973.49	7,438.02	
6201	600210000	000301010001101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,004.40	9,423.90	4,688.90		8,539.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	30/12/2015	E	175	175	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	4,688.90	
			219.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,712.59	0.00	
			219.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	4,710.91	0.00	
								TOTAL:	9,423.90	4,688.90	
6201	600210000	000301010001101	1416			Riesgo de trabajo	1,524.83	13,419.63	6,877.00		8,267.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	30/12/2015	E	175	175	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,877.00	
			220.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	6,711.30	0.00	
			220.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	6,708.33	0.00	
								TOTAL:	13,419.63	6,877.00	
6201	600210000	000301010001101	2351			Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	164,377.89	0.00	0.00		164,377.89
6201	600210000	000301010001101	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	642,918.93	0.00	0.00		642,918.93