

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
A221	A0000000	010301010001101	1322	Agumaldo		591,707.12	0.00	591,355.21	-354.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
19.0	30/12/2015	D	63	63	AGUMALDO	0.00	591,355.21		
TOTAL :						0.00	591,355.21		
A221	A0000000	010301010001101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		88,230.55	0.00	0.00	88,230.55
A221	A0000000	010301010001101	1412	Cuotas de servicio de salud		51,771.56	0.00	26,345.10	25,426.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
91.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,172.55		
91.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,172.55		
TOTAL :						0.00	26,345.10		
A221	A0000000	010301010001101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		83,814.16	0.00	10,548.06	44,066.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
92.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,774.03		
92.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,774.03		
TOTAL :						0.00	19,548.06		
A221	A0000000	010301010001101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual		6,197.69	0.00	3,568.66	2,629.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
93.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,794.33		
93.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,794.33		
TOTAL :						0.00	3,588.66		
A221	A0000000	010301010001101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-12,363.25	0.00	2,305.20	-14,668.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
94.0	15/12/2015	D	65	65	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,152.60		
94.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	1,152.60		
TOTAL :						0.00	2,305.20		
A221	A0000000	010301010001101	1416	Riesgo de trabajo		6,872.00	0.00	3,282.60	3,589.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
95.0	15/12/2015	D	65	65	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30		
95.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,641.30		
TOTAL :						0.00	3,282.60		
A221	A0000000	010301010001101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		29,453.61	0.00	0.00	29,453.61
A221	A0000000	010301010001101	2711	Vestuario y uniformes		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
A221	A0000000	010301010001101	2900	Otros arrendos		14,967.49	0.00	8,962.80	6,004.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
10.0	31/12/2015	D	74	74	Otros arrendos	0.00	8,962.80		
TOTAL :						0.00	8,962.80		
A221	A0000000	010301010001101	3811	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	48,983.20	48,983.20	0.00