

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	27,795.93	
622*	630313000	020608030102101	1322	Agasallos		808,221.57	0.00	840,412.52	-32,190.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
28.0 30/12/2015 D 63 63 AGUINALDO						0.00	840,412.52		
TOTAL:							0.00	840,412.52	
622*	630313000	020608030102101	1324	Vacaciones no disfrutadas por fregüito		89,992.45	0.00	0.00	89,992.45
623*	630313000	020608030102101	1412	Cuentas de servicio de salud		-53,576.95	0.00	33,253.64	-86,830.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
136.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						0.00	16,626.82		
136.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						0.00	16,626.82		
TOTAL:							0.00	33,253.64	
623*	630313000	020608030102101	1413	Cuentas al sistema solidario de reparto		-35,856.85	0.00	24,574.20	-64,531.05
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
137.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						0.00	12,337.10		
137.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						0.00	12,337.10		
TOTAL:							0.00	24,674.20	
623*	630313000	020608030102101	1414	Cuentas del sistema de capitalización individual		-10,081.96	0.00	4,568.26	-14,650.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
138.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						0.00	2,284.13		
138.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						0.00	2,284.13		
TOTAL:							0.00	4,568.26	
623*	630313000	020608030102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-27,456.83	0.00	2,909.70	-30,366.53
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
139.0 15/12/2015 D 65 65 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST						0.00	1,454.85		
139.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST						0.00	1,454.85		
TOTAL:							0.00	2,909.70	
623*	630313000	020608030102101	1416	Riesgo de trabajo		-23,348.83	0.00	4,143.40	-27,492.03
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
140.0 15/12/2015 D 65 65 RIESGO DE TRABAJO						0.00	2,071.70		
140.0 30/12/2015 D 67 67 RIESGO DE TRABAJO						0.00	2,071.70		
TOTAL:							0.00	4,143.40	
623*	630313000	020608030102101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		190,196.20	0.00	0.00	190,196.20
623*	630313000	020608030102101	2171	Material de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
623*	630313000	020608030102101	2211	Productos alimenticios para personas		115.38	43,688.12	6,964.75	37,745.75
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
14.0 31/12/2015 D 70 70 Productos alimenticios para personas						1,104.88	0.00		
12.0 31/12/2015 D 70 70 Productos alimenticios para personas						0.00	6,064.75		