

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,292.53	0.00		
		21.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,644.78	0.00		
		TOTAL :						147,937.31	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,001,537.31	109,760.49	0.00	1,111,308.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,125.08	0.00		
		22.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,644.43	0.00		
		TOTAL :						109,769.49	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	248,518.87	19,919.11	0.00	268,438.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,013.25	0.00		
		23.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,905.86	0.00		
		TOTAL :						19,919.11	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133,967.06	12,944.52	0.00	146,911.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	8,500.60	0.00		
		34.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	6,443.92	0.00		
		TOTAL :						12,944.52	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	1416				Riesgo de trabajo	167,274.40	18,432.99	0.00	185,707.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	9,258.85	0.00		
		25.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	9,176.14	0.00		
		TOTAL :						18,432.99	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	1522				Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios caídos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5108	C00308000	01080205000101	2111				Materiales y útiles de oficina	229,902.85	4,545.09	0.00	234,447.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/12/2015	D	08	08	Materiales y útiles de oficina	4,545.09	0.00		
		TOTAL :						4,545.09	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	2112				Enseres de oficina	771.00	2,383.85	0.00	3,154.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2015	C	229	229	Enseres de oficina	2,383.85	0.00		
		TOTAL :						2,383.85	0.00		
5108	C00308000	01080205000101	2121				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	235,544.34	0.00	0.00	235,544.34
5108	C00308000	01080205000101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	149,998.41	0.00	0.00	149,998.41
5108	C00308000	01080205000101	2161				Materiales y enseres de limpieza	437,812.07	92.80	0.00	437,904.87