

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	640,412.52	0.00	
							TOTAL:	661,396.54	0.00	
5100	000213000	000608030102101	1324				Vacaciones no disfrutadas por fregato	3,559.87	3,482.34	7,042.01
							TOTAL:	3,482.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	03/12/2015	C	2	2	Vacaciones no disfrutadas por fregato	3,482.34	0.00	
							TOTAL:	3,482.34	0.00	
5100	000213000	000608030102101	1412				Cuentas de servicio de salud	433,967.35	33,253.64	467,220.99
							TOTAL:	33,253.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,826.82	0.00	
		46.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,826.82	0.00	
							TOTAL:	33,253.64	0.00	
5100	000213000	000608030102101	1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	322,106.57	28,674.20	348,780.77
							TOTAL:	28,674.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00	
		47.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,337.10	0.00	
							TOTAL:	24,674.20	0.00	
5100	000213000	000608030102101	1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	80,454.16	4,568.26	85,022.42
							TOTAL:	4,568.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00	
		48.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,284.13	0.00	
							TOTAL:	4,568.26	0.00	
5100	000213000	000608030102101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80,742.99	2,909.70	83,652.69
							TOTAL:	2,909.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.85	0.00	
		49.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	1,454.85	0.00	
							TOTAL:	2,909.70	0.00	
5100	000213000	000608030102101	1416				Riesgo de trabajo	65,495.87	4,143.40	69,639.27
							TOTAL:	4,143.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00	
		50.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00	
							TOTAL:	4,143.40	0.00	
5100	000213000	000608030102101	2211				Productos alimenticios para personas	819,816.12	20,983.98	840,800.10
							TOTAL:	20,983.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2015	C	75	75	Productos alimenticios para personas	5,502.78	0.00	
		1.0	17/12/2015	C	76	76	Productos alimenticios para personas	8,951.86	0.00	
		1.0	17/12/2015	C	77	77	Productos alimenticios para personas	6,529.34	0.00	
							TOTAL:	20,983.98	0.00	