

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,401,757.77	636,205.89	
621	F02398000	020608001102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato	2,477.72	0.00	2,477.72	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.					
7.0	01/12/2015	E	1	1	Vacaciones no disfrutadas por fregato		0.00	1,769.11	
8.0	08/12/2015	E	62	62	Vacaciones no disfrutadas por fregato		0.00	708.61	
TOTAL:							0.00	2,477.72	
621	F02398000	020608001102101	1412		Cuentas de servicio de salud	-25,040.87	126,831.16	63,433.22	36,357.07
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.					
168.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	63,433.22	
256.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,487.85	0.00	
256.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,343.31	0.00	
TOTAL:							126,831.16	63,433.22	
621	F02398000	020608001102101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	-25,514.39	94,108.73	47,183.39	21,410.96
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.					
167.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	47,183.39	
257.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,107.59	0.00	
257.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,000.74	0.00	
TOTAL:							94,108.73	47,183.39	
621	F02398000	020608001102101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	10,233.26	17,556.72	8,779.28	19,912.70
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.					
168.0	30/12/2015	E	175	175	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,779.28	
256.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,792.73	0.00	
256.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,765.59	0.00	
TOTAL:							17,556.72	8,779.28	
621	F02398000	020608001102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,473.62	11,087.73	5,550.41	8,520.94
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.					
169.0	30/12/2015	E	175	175	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		0.00	5,550.41	
259.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		5,555.19	0.00	
259.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST		5,542.54	0.00	
TOTAL:							11,087.73	5,550.41	
621	F02398000	020608001102101	1416		Riesgo de trabajo	-3,163.16	15,803.17	7,903.78	5,736.23
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. Pól.	REF.					
170.0	30/12/2015	E	175	175	RIESGO DE TRABAJO		0.00	7,903.78	
260.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO		7,910.59	0.00	
260.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO		7,892.58	0.00	
TOTAL:							15,803.17	7,903.78	
621	F02398000	020608001102101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	986.00	0.00	0.00	986.00
621	F02398000	020608001102101	2211		Productos alimenticios para personas	1,245,368.20	213,062.86	197,878.86	1,260,532.20