

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	0.00	12,337.10	
					TOTAL:		24,674.20	24,674.20		
624*	620313000	22588030102101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	4,568.28	4,568.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
			48.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,284.13	0.00
			138.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
			138.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,284.13
					TOTAL:		4,568.28	4,568.28		
624*	620313000	22588030102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,909.70	2,909.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	15/12/2015	D	66	66	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNST	1,454.85	0.00
			49.0	30/12/2015	D	67	67	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNST	1,454.85	0.00
			139.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNST	0.00	1,454.85
			139.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNST	0.00	1,454.85
					TOTAL:		2,909.70	2,909.70		
624*	620313000	22588030102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,143.40	4,143.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	15/12/2015	D	66	66	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
			90.0	30/12/2015	D	67	67	RIESGO DE TRABAJO	2,071.70	0.00
			140.0	15/12/2015	C	227	227	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
			140.0	30/12/2015	C	228	228	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,071.70
					TOTAL:		4,143.40	4,143.40		
624*	620313000	22588030102101	2211		Productos alimenticios para personas	14,929.23	6,064.75	64,879.10	-43,889.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/12/2015	D	70	70	Productos alimenticios para personas	6,064.75	0.00
			13.0	31/12/2015	D	70	70	Productos alimenticios para personas	0.00	1,104.88
			3.0	17/12/2015	C	76	76	Productos alimenticios para personas	0.00	5,902.78
			3.0	17/12/2015	C	76	76	Productos alimenticios para personas	0.00	8,951.86
			3.0	17/12/2015	C	77	77	Productos alimenticios para personas	0.00	8,520.34
			11.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	0.00	42,990.24
					TOTAL:		8,064.75	64,675.18		
624*	620313000	22588030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,253.15	0.00	1,548.83	-295.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/12/2015	D	70	70	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,087.91
			6.0	17/12/2015	C	75	75	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	46.22
			6.0	17/12/2015	C	76	76	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	74.80
			6.0	17/12/2015	C	77	77	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	46.22
			13.0	31/12/2015	D	86	86	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	265.68
					TOTAL:		0.00	1,548.83		
624*	620313000	22588030102101	3751		Válvulas nacionales	0.00	474.00	474.00	0.00	