

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,172.55	0.00	
					1.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,172.55	0.00	
					91.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	13,172.55	
					91.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	13,172.55	
					TOTAL:		26,345.10	26,345.10	
8241	AN000000	01330101001101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,530.35	19,548.08	19,548.08	15,530.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,774.03	0.00	
					2.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,774.03	0.00	
					92.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,774.03	
					92.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,774.03	
					TOTAL:		19,548.06	19,548.06	
8241	AN000000	01330101001101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	19,368.50	3,568.88	3,568.88	19,368.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,784.33	0.00	
					3.0 30/12/2015 D 67 67 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,784.33	0.00	
					93.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,784.33	
					93.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,784.33	
					TOTAL:		3,568.66	3,568.66	
8241	AN000000	01330101001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,146.52	2,305.20	2,305.20	17,146.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/12/2015 D 65 65 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		1,152.60	0.00	
					4.0 30/12/2015 D 67 67 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		1,152.60	0.00	
					94.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		0.00	1,152.60	
					94.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		0.00	1,152.60	
					TOTAL:		2,305.20	2,305.20	
8241	AN000000	01330101001101	1416		Riesgo de trabajo	-973.83	3,282.60	3,282.60	-973.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/12/2015 D 65 65 RESGRO DE TRABAJO		1,641.30	0.00	
					5.0 30/12/2015 D 67 67 RESGRO DE TRABAJO		1,641.30	0.00	
					95.0 15/12/2015 C 227 227 RESGRO DE TRABAJO		0.00	1,641.30	
					95.0 30/12/2015 C 228 228 RESGRO DE TRABAJO		0.00	1,641.30	
					TOTAL:		3,282.60	3,282.60	
8241	AN000000	01330101001101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-48,083.20	48,083.20	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/12/2015 D 71 71 Gastos de publicidad y propaganda		48,083.20	0.00	
					TOTAL:		48,083.20	0.00	
8241	AN000000	01330101001101	3711		Transportación senae	-15,572.00	15,572.00	0.00	0.00