

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	15/12/2015	E	184	184	PRIMA DOMINICAL	1,831.09	0.00
					TOTAL:						1,831.09	0.00
8271	C00306000	01080205020101	1412				1,273,536.07	74,277.98	0.00		1,347,814.05	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,277.98	0.00
					TOTAL:						74,277.98	0.00
8271	C00306000	01080205020101	1413				946,333.79	56,203.52	0.00		1,001,537.31	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,203.52	0.00
					TOTAL:						56,203.52	0.00
8271	C00306000	01080205020101	1414				236,496.06	10,020.61	0.00		246,516.67	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,020.61	0.00
					TOTAL:						10,020.61	0.00
8271	C00306000	01080205020101	1415				127,367.74	6,499.32	0.00		133,867.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	6,499.32	0.00
					TOTAL:						6,499.32	0.00
8271	C00306000	01080205020101	1416				158,019.36	9,255.04	0.00		167,274.40	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	9,255.04	0.00
					TOTAL:						9,255.04	0.00
8271	C00306000	01080205020101	1522				10,900.00	0.00	0.00		10,900.00	
8271	C00306000	01080205020101	2111				167,734.00	4,545.09	0.00		172,279.09	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	31/12/2015	D	86	86	Materiales y útiles de oficina	4,545.09	0.00
					TOTAL:						4,545.09	0.00
8271	C00306000	01080205020101	2112				771.00	2,383.85	0.00		3,154.85	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2015	D	86	86	Enseres de oficina	2,383.85	0.00
					TOTAL:						2,383.85	0.00
8271	C00306000	01080205020101	2121				202,530.74	0.00	0.00		202,530.74	
8271	C00306000	01080205020101	2141				104,351.11	0.00	0.00		104,351.11	
8271	C00306000	01080205020101	2161				437,812.07	0.00	0.00		437,812.07	