

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		5,550.41	0.00
						TOTAL:		5,550.41	0.00	
8271	F00309000	020808030102101		1418		Riesgo de trabajo	158,242.59	7,903.78	0.00	186,146.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	30/12/2015	E	178	178	RESGRO DE TRABAJO	7,903.78	0.00
						TOTAL:		7,903.78	0.00	
8271	F00309000	020808030102101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8271	F00309000	020808030102101		2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80
8271	F00309000	020808030102101		2211		Productos alimenticios para personas	3,232,408.66	197,878.86	0.00	3,430,287.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/12/2015	E	124	124	Productos alimenticios para personas	82,051.10	0.00
			3.0	10/12/2015	E	125	125	Productos alimenticios para personas	115,827.76	0.00
						TOTAL:		197,878.86	0.00	
8271	F00309000	020808030102101		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,213.27	0.00	0.00	20,213.27
8271	F00309000	020808030102101		3451		Seguros y Rerizos	55,940.15	0.00	0.00	55,940.15
8271	F00309000	020808030102101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
8271	F00309000	020808030102101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
8271	F00309000	020808030102101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	586,867.08	37,003.04	0.00	403,870.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	37,003.04	0.00
						TOTAL:		37,003.04	0.00	
8271	F00313000	020808040103101		1131		Sueldo base	3,424,480.79	301,447.00	0.00	3,725,927.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
			17.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	150,723.50	0.00
						TOTAL:		301,447.00	0.00	
8271	F00313000	020808040103101		1321		Prima vacacional	20,369.73	24,292.96	0.00	44,662.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	24,292.96	0.00
						TOTAL:		24,292.96	0.00	
8271	F00313000	020808040103101		1322		Aguiado	19,526.85	0.00	0.00	19,526.85
8271	F00313000	020808040103101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,280.80	0.00	0.00	4,280.80
8271	F00313000	020808040103101		1412		Cuotas de servicio de salud	254,494.38	13,418.56	0.00	267,912.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,418.56	0.00
						TOTAL:		13,418.56	0.00	
8271	F00313000	020808040103101		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	185,157.81	9,966.32	0.00	195,124.13