

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4386	300000000	0000000000000000	0007	Otros Ingresos Varios			2,221,702.18	0.00	70,786.44	2,292,488.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			2.0	30/12/2015	D	64	64	Otros Ingresos Varios		0.00	
			10.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		25,267.40	
			2.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		350.00	
			6.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		305.04	
			14.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		30,000.00	
			18.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		4,545.00	
			22.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		541.91	
			26.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		1,201.70	
			30.0	30/12/2015	D	66	66	Otros Ingresos Varios		356.30	
							TOTAL:	0.00	76,786.44		
5106			Gastos de Funcionamiento					113,173,160.47	22,456,111.82	135,557,471.96	
5490	A0000000	010301010201101		1131				Sueldo base		3,880,434.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE		176,552.50	
			1.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE		176,552.50	
							TOTAL:	353,105.00	0.00		
5490	A0000000	010301010201101		1321				Prima vacacional		32,866.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			2.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional		0.00	
			1.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE		28,970.09	
							TOTAL:	28,970.09	499.40		
5490	A0000000	010301010201101		1322				Aguinaldo		32,702.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO		691,355.21	
							TOTAL:	691,355.21	0.00		
5106	A0000000	010301010201101		1324				Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento		5,430.95	
5106	A0000000	010301010201101		1412				Cuentas de servicio de salud		222,874.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	15/12/2015	C	227	227	COTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,172.55	
			1.0	30/12/2015	C	228	228	COTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,172.55	
							TOTAL:	26,345.10	0.00		
5106	A0000000	010301010201101		1413				Cuentas al sistema solidario de reparto		214,373.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			2.0	15/12/2015	C	227	227	COTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,774.03	
			2.0	30/12/2015	C	228	228	COTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,774.03	
							TOTAL:	19,548.06	0.00		
5106	A0000000	010301010201101		1414				Cuentas del sistema de capitalización individual		63,111.82	
								3,568.66	0.00	66,680.48	
OSFDM/03/10/05							FECHA DE ELABORACION: 07/01/2016				Hoja: 44 de 252