

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	800304000	010502050102101	1418		Riesgo de trabajo		15,748.07	632.16	0.00	16,380.23
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	632.16	0.00	
							TOTAL:	632.16	0.00	
4271	800304000	010502050102101	3311		Asesorios asociados a convenios o acuerdos		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
4271	800304000	010502050102101	3341		Capacitación		58,896.00	0.00	0.00	58,896.00
4271	800304000	010502050102101	3751		Viajes nacionales		8,794.00	0.00	0.00	8,794.00
4271	800304000	010502050102101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		180,281.40	0.00	0.00	180,281.40
4271	800304000	010502050102101	3851		Gastos de representación		25,447.92	0.00	0.00	25,447.92
4271	800304000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		45,866.30	4,806.01	0.00	50,272.31
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	4,806.01	0.00	
							TOTAL:	4,806.01	0.00	
4271	800304000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores		3,512.90	0.00	0.00	3,512.90
4271	800311000	020308030101101	1131		Sueldo base		1,254,738.18	117,555.00	0.00	1,402,293.18
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	58,777.50	0.00	
		4.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	58,777.50	0.00	
							TOTAL:	117,555.00	0.00	
4271	800311000	020308030101101	1321		Prima vacacional		9,798.25	9,860.99	0.00	19,457.24
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	9,860.99	0.00	
							TOTAL:	9,860.99	0.00	
4271	800311000	020308030101101	1322		Aguinaldo		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO	15,600.00	0.00	
							TOTAL:	15,600.00	0.00	
4271	800311000	020308030101101	1412		Cuotas de servicio de salud		137,598.35	5,877.75	0.00	143,476.10
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		16.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00	
							TOTAL:	5,877.75	0.00	
4271	800311000	020308030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		102,326.93	4,367.45	0.00	106,694.38
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		17.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,367.45	0.00	
							TOTAL:	4,367.45	0.00	
4271	800311000	020308030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		31,199.08	232.22	0.00	31,431.30