

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
			18.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
			TOTAL:						232.22	0.00
8271	86021000	00050803010101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	514.30	0.00
									27,488.96	28,003.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/12/2015	E	178	178	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST	514.30	0.00
			TOTAL:						514.30	0.00
8271	86021000	00050803010101		1416				Riesgo de trabajo	732.37	0.00
									34,819.74	25,352.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/12/2015	E	178	178	RIESGO DE TRABAJO	732.37	0.00
			TOTAL:						732.37	0.00
8271	86031000	00050803010101		2311				Materias primas y materiales de produccion	1,357.18	0.00
									1,086,043.95	1,357.18
8271	86031000	00050803010101		2381				Memorandas para su comercializacion en dependencias del sector publico	0.00	0.00
									3,146.82	3,146.82
8271	86031000	00050803010101		2902				Otros viaticos	0.00	0.00
									976.00	976.00
8271	86031000	00050803010101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
									37,966.16	41,355.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,789.01	0.00
			TOTAL:						3,789.01	0.00
8271	C0008000	01080200000101		1131				Sueldo base	1,519,439.94	0.00
									14,349,472.11	15,868,912.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	757,332.50	0.00
			5.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	757,332.50	0.00
			TOTAL:						1,514,665.00	0.00
8271	C0008000	01080200000101		1312				Prima de antigüedad	52,154.40	0.00
									121,020.35	244,826.96
8271	C0008000	01080200000101		1321				Prima vacacional	123,808.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	123,808.21	0.00
			TOTAL:						123,808.21	0.00
8271	C0008000	01080200000101		1322				Aguijaldo	1,313,243.84	0.00
									90,282.08	1,403,525.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/12/2015	E	188	188	AGUIJALDO	1,313,243.84	0.00
			TOTAL:						1,313,243.84	0.00
8271	C0008000	01080200000101		1324				Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	15,047.02	0.00
									31,810.76	15,047.02
8271	C0008000	01080200000101		1325				Prima dominical	1,631.09	0.00
									33,341.85	33,341.85