

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/12/2015 D 54 54 Subsidio para Gastos de Operación		0.00	2,900,000.00	
					2.0 29/12/2015 D 57 57 Subsidio para Gastos de Operación		0.00	3,295,000.00	
					TOTAL:		0.00	5,295,000.00	
8150	00004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	127,808.80	0.00	19,331.80	147,140.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2015 D 95 95 Derivados de Recursos Propios		0.00	890.86	
					5.0 31/12/2015 D 95 95 Derivados de Recursos Propios		0.00	18,440.94	
					TOTAL:		0.00	19,331.80	
8150	00004299	0000000000000000	0000	0000	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,616,194.30	0.00	0.00	2,616,194.30
8150	00004299	0000000000000000	0000	0000	Otros Ingresos Varios	2,221,702.15	0.00	70,766.44	2,292,468.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/12/2015 D 64 64 Otros Ingresos Varios		0.00	8,199.00	
					7.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	305.04	
					23.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	541.91	
					19.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	4,545.09	
					15.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	30,000.00	
					31.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	356.30	
					3.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	350.00	
					27.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	1,201.70	
					11.0 30/12/2015 D 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	25,267.40	
					TOTAL:		0.00	78,786.44	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	180,609,757.25	2,725,812.41	2,180,377.73	180,163,322.57
8211	A0000000	010301010201101	1131		Salario base	3,746,460.00	0.00	0.00	3,746,460.00
8211	A0000000	010301010201101	1312		Prima de antigüedad	93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A0000000	010301010201101	1321		Prima vacacional	51,349.50	0.00	0.00	51,349.50
8211	A0000000	010301010201101	1322		Aguijones	824,410.00	0.00	0.00	824,410.00
8211	A0000000	010301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A0000000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	374,646.00	0.00	0.00	374,646.00
8211	A0000000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	277,987.33	0.00	0.00	277,987.33
8211	A0000000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	89,309.51	0.00	0.00	89,309.51
8211	A0000000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	32,781.53	0.00	0.00	32,781.53
8211	A0000000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	41,510.78	0.00	0.00	41,510.78
8211	A0000000	010301010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	93,661.50	0.00	0.00	93,661.50
8211	A0000000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A0000000	010301010201101	2902		Otros ensayos	15,000.00	8,962.80	0.00	6,037.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2015 D 74 74 Otros ensayos		8,962.80	0.00	
					TOTAL:		8,962.80	0.00	
8211	A0000000	010301010201101	3011		Gastos de publicidad y propaganda	1,180,000.00	0.00	48,063.20	1,228,063.20