

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	F00308000	0200000210130510	2902		Otros aserreros	0.00	0.00	10,211.10	10,211.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			6.0	11/12/2015	D	34	34	Otros aserreros	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,211.10</b>
4211	F00308000	020000040101101	1131		Sueldo base	536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
4211	F00308000	020000040101101	1312		Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
4211	F00308000	020000040101101	1321		Prima vacacional	4,805.26	0.00	0.00	4,805.26
4211	F00308000	020000040101101	1322		Aguión	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
4211	F00308000	020000040101101	1329		Vacaciones no distribuidas por fringido	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
4211	F00308000	020000040101101	1412		Cuentas de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
4211	F00308000	020000040101101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20
4211	F00308000	020000040101101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
4211	F00308000	020000040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
4211	F00308000	020000040101101	1416		Riesgo de trabajo	3,722.88	0.00	0.00	3,722.88
4211	F00308000	020000040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
4211	F00308000	020000040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,800.00	5,718.45	0.00	1,081.55
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			63.0	31/12/2015	D	90	90	Utensilios para el servicio de alimentación	
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,718.45</b>	<b>0.00</b>
4211	F00308000	020000040101101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4211	F00308000	020000040101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,500.00	3,327.67	0.00	3,172.33
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			61.0	31/12/2015	D	71	71	Espectáculos cívicos y culturales	
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,327.67</b>	<b>0.00</b>
4211	F00308000	020000040101101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,896.16	0.00	9,048.12	20,944.28
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			60.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	
			62.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,048.12</b>
4211	F00308000	020000040102101	1131		Sueldo base	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
4211	F00308000	020000040102101	1311		Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4211	F00308000	020000040102101	1312		Prima de antigüedad	3,398.85	0.00	0.00	3,398.85
4211	F00308000	020000040102101	1321		Prima vacacional	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
4211	F00308000	020000040102101	1322		Aguión	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
4211	F00308000	020000040102101	1329		Vacaciones no distribuidas por fringido	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4211	F00308000	020000040102101	1341		Compensación	2,843.40	0.00	0.00	2,843.40
4211	F00308000	020000040102101	1412		Cuentas de servicio de salud	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
4211	F00308000	020000040102101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	59,656.80	0.00	0.00	59,656.80