

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
4211	200314000	0200000000001101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20						
4211	200314000	0200000000001101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00						
4211	200314000	0200000000001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,227.28	0.00	0.00	30,227.28						
4211	200308000	0200000000001101	1131		Salario base	1,313,886.00	0.00	0.00	1,313,886.00						
4211	200308000	0200000000001101	1312		Prima de antigüedad	65,692.80	0.00	0.00	65,692.80						
4211	200308000	0200000000001101	1321		Prima vacacional	18,007.80	0.00	0.00	18,007.80						
4211	200308000	0200000000001101	1322		Aguinaldo	218,976.00	0.00	0.00	218,976.00						
4211	200308000	0200000000001101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60						
4211	200308000	0200000000001101	1412		Cuentas de servicio de salud	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60						
4211	200308000	0200000000001101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	97,488.12	0.00	0.00	97,488.12						
4211	200308000	0200000000001101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	24,306.34	0.00	0.00	24,306.34						
4211	200308000	0200000000001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,486.24	0.00	0.00	11,486.24						
4211	200308000	0200000000001101	1416		Riesgo de trabajo	14,557.52	0.00	0.00	14,557.52						
4211	200308000	0200000000001101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	131,385.60	0.00	0.00	131,385.60						
4211	200308000	0200000000001101	2171		Materiales de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00						
4211	200308000	0200000000001101	2311		Materiales primas y materiales de producción	113,464.88	0.00	0.00	113,464.88						
4211	200308000	0200000000001101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	2,188.00	0.00	5,012.00						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						49.0	31/12/2015	D	71	71	Gastos de traslado por vía terrestre	2,188.00	0.00		
						TOTAL :						2,188.00	0.00		
4211	200308000	0200000000001101	3751		Viáticos nacionales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						53.0	31/12/2015	D	71	71	Viáticos nacionales	6,000.00	0.00		
						TOTAL :						6,000.00	0.00		
4211	200308000	0200000000001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,525.20	0.00	30,716.29	77,241.49						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						48.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,188.00		
						52.0	31/12/2015	D	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,000.00		
						58.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,528.29		
						TOTAL :						0.00	30,716.29		
4211	200308000	0200000000001101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	3,250.36	3,250.36						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						2.0	11/12/2015	D	34	34	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	3,250.36		
						TOTAL :						0.00	3,250.36		
4211	200308000	0200000000001101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,624.50	2,624.50						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						4.0	11/12/2015	D	34	34	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,624.50		
						TOTAL :						0.00	2,624.50		