

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							96,000.00	0.00	
8211	C00306000	01050205000101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	01050205000101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	01050205000101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	540,000.00	270.00	107,350.17	656,060.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,717.33	
10.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	96,000.00	
6.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,832.84	
29.0	31/12/2015	D	92	92	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		270.00	0.00	
T O T A L :							270.00	107,350.17	
8211	C00306000	01050205000101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	11,350.17	0.00	88,649.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,832.84	0.00	
3.0	15/12/2015	D	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		7,717.33	0.00	
T O T A L :							11,350.17	0.00	
8211	C00306000	01050205000101	3591		Servicios de fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	01050205000101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	01050205000101	3751		Vuelos nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	01050205000101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	61,119.70	0.00	118,880.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2015	D	74	74	Espectáculos cívicos y culturales		20,482.23	0.00	
47.0	31/12/2015	D	90	90	Espectáculos cívicos y culturales		60,637.47	0.00	
T O T A L :							81,119.70	0.00	
8211	C00306000	01050205000101	3831		Gastos de representación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	01050205000101	3822		Otros impuestos y derechos	70,000.00	0.00	30,488.00	100,488.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/12/2015	D	71	71	Otros impuestos y derechos		0.00	30,218.00	
28.0	31/12/2015	D	92	92	Otros impuestos y derechos		0.00	270.00	
T O T A L :							0.00	30,488.00	
8211	C00306000	01050205000101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	653,058.19	0.00	60,637.47	713,695.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	60,637.47	
T O T A L :							0.00	60,637.47	
8211	C00306000	01050205000101	3991		Cuentas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	S00306000	020809040101101	1131		Sueldo base	2,256,564.00	0.00	0.00	2,256,564.00
8211	S00306000	020809040101101	1312		Prima de antigüedad	56,414.16	0.00	0.00	56,414.16
8211	S00306000	020809040101101	1321		Prima vacacional	30,928.78	0.00	0.00	30,928.78
8211	S00306000	020809040101101	1322		Aguinaldo	376,094.00	0.00	0.00	376,094.00