

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	800311000	02030603010101	2381	Merchandises para su comercialización en tiendas del sector público		1,086,043.95	0.00	0.00	1,086,043.95
4211	800311000	02030603010101	2631	Pruebas de protección		1,400.00	1,392.00	0.00	8.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/12/2015	D	92	92	Pruebas de protección	1,392.00	0.00
							TOTAL:	1,392.00	0.00
4211	800311000	02030603010101	2992	Otros viáticos		3,146.82	0.00	1,392.00	4,538.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2015	D	92	92	Otros viáticos	0.00	1,392.00
							TOTAL:	0.00	1,392.00
4211	800311000	02030603010101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, marcos y lacados		800.00	0.00	0.00	800.00
4211	800311000	02030603010101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,800.00	2,448.55	0.00	2,351.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2015	D	90	90	Gastos de traslado por vía terrestre	2,448.55	0.00
							TOTAL:	2,448.55	0.00
4211	800311000	02030603010101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		49,953.14	0.00	2,448.55	52,401.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,448.55
							TOTAL:	0.00	2,448.55
4211	C00306000	01050205020101	1131	Sueldo base		18,442,144.80	0.00	0.00	18,442,144.80
4211	C00306000	01050205020101	1312	Prima de antigüedad		461,053.62	0.00	0.00	461,053.62
4211	C00306000	01050205020101	1321	Prima vacacional		252,770.62	0.00	0.00	252,770.62
4211	C00306000	01050205020101	1322	Agonizado		3,073,690.80	0.00	26,733.00	3,100,423.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/12/2015	D	83	83	Agonizado	0.00	26,733.00
							TOTAL:	0.00	26,733.00
4211	C00306000	01050205020101	1324	Vacaciones no distribuidas por finiquito		461,053.68	26,733.00	0.00	434,320.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	31/12/2015	D	83	83	Vacaciones no distribuidas por finiquito	26,733.00	0.00
							TOTAL:	26,733.00	0.00
4211	C00306000	01050205020101	1325	Prima dominical		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
4211	C00306000	01050205020101	1341	Compensación		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
4211	C00306000	01050205020101	1412	Cuentas de servicio de salud		1,844,214.48	0.00	0.00	1,844,214.48
4211	C00306000	01050205020101	1413	Cuentas al sistema solidario de reparto		1,368,407.16	0.00	0.00	1,368,407.16
4211	C00306000	01050205020101	1414	Cuentas del sistema de capitalización individual		341,179.88	0.00	0.00	341,179.88
4211	C00306000	01050205020101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		161,368.80	0.00	0.00	161,368.80
4211	C00306000	01050205020101	1416	Riesgo de trabajo		204,339.00	0.00	0.00	204,339.00