

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	500315000	000301010001101	2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4211	500315000	000301010001101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
4211	500315000	000301010001101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4211	500315000	000301010001101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4211	500315000	000301010001101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4211	500315000	000301010001101	3881	Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4211	500315000	000301010001101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	483,731.94	0.00	0.00	483,731.94
4211	500315000	000301010001101	3993	Estudios y análisis clínicos	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
4211	500315000	000301010001101	3997	Proyectos para prestación de servicios	1,856,185.88	0.00	0.00	1,856,185.88
4211	500315000	000432010101101	1131	Salario base	3,721,680.00	0.00	0.00	3,721,680.00
4211	500315000	000432010101101	1312	Prima de antigüedad	93,042.00	0.00	0.00	93,042.00
4211	500315000	000432010101101	1321	Prima vacacional	51,009.86	0.00	0.00	51,009.86
4211	500315000	000432010101101	1322	Aguinaldo	620,280.00	0.00	0.00	620,280.00
4211	500315000	000432010101101	1412	Cuotas de servicio de salud	372,168.00	0.00	0.00	372,168.00
4211	500315000	000432010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	276,148.66	0.00	0.00	276,148.66
4211	500315000	000432010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	68,851.08	0.00	0.00	68,851.08
4211	500315000	000432010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,564.70	0.00	0.00	32,564.70
4211	500315000	000432010101101	1416	Riesgo de trabajo	41,236.21	0.00	0.00	41,236.21
4211	500315000	000432010101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	186,084.00	0.00	0.00	186,084.00
4211	500315000	000432010101101	2311	Materiales primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4211	500315000	000432010101101	3121	Gas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4211	500315000	000432010101101	3131	Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4211	500315000	000432010101101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	550,000.00	22,222.64	0.00	527,777.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
51.0 31/12/2015 D 90 90 Arrendamiento de edificios y locales						22,222.64	0.00	
TOTAL :						22,222.64	0.00	
4211	500315000	000432010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	131,799.10	0.00	22,222.64	154,011.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
50.0 31/12/2015 D 90 90 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						0.00	22,222.64	
TOTAL :						0.00	22,222.64	
4211	500315000	000808030102101	1131	Salario base	3,603,004.00	0.00	0.00	3,603,004.00
4211	500315000	000808030102101	1312	Prima de antigüedad	190,195.20	0.00	0.00	190,195.20
4211	500315000	000808030102101	1321	Prima vacacional	52,136.94	0.00	0.00	52,136.94
4211	500315000	000808030102101	1322	Aguinaldo	633,964.00	0.00	0.00	633,964.00
4211	500315000	000808030102101	1324	Vacaciones no disfrutadas por fregato	95,097.60	0.00	0.00	95,097.60
4211	500315000	000808030102101	1412	Cuotas de servicio de salud	380,390.40	0.00	0.00	380,390.40
4211	500315000	000808030102101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	282,248.72	0.00	0.00	282,248.72
4211	500315000	000808030102101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	70,372.20	0.00	0.00	70,372.20
4211	500315000	000808030102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,284.16	0.00	0.00	33,284.16
4211	500315000	000808030102101	1416	Riesgo de trabajo	42,147.24	0.00	0.00	42,147.24