

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1430	C00306000	010502050203101	3822		Espectáculos artísticos y culturales	78,648.00	0.00	0.00	78,648.00
1430	C00306000	010502050203101	3851		Gastos de representación	12,620.95	7,991.50	0.00	20,612.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/12/2015	C	229	229	Gastos de representación		7,991.50	0.00	
TOTAL:							7,991.50	0.00	
1430	C00306000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	91,957.00	8,531.00	0.00	100,488.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/12/2015	C	225	225	Otros impuestos y derechos		8,531.00	0.00	
TOTAL:							8,531.00	0.00	
1430	C00306000	010502050203101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	561,583.52	150,096.52	0.00	711,580.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		150,096.52	0.00	
TOTAL:							150,096.52	0.00	
1430	C00306000	010502050203101	3991		Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1430	C00306000	029808040101101	1131		Sueldo base	3,188,782.02	209,297.00	0.00	3,398,079.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE		104,648.50	0.00	
8.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE		104,648.50	0.00	
TOTAL:							209,297.00	0.00	
1430	C00306000	029808040101101	1321		Prima vacacional	15,670.58	16,719.80	0.00	32,390.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE		16,719.80	0.00	
TOTAL:							16,719.80	0.00	
1430	C00306000	029808040101101	1322		Agumado	0.00	394,052.36	0.00	394,052.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2015	C	226	226	AGUMALDO		394,052.36	0.00	
TOTAL:							394,052.36	0.00	
1430	C00306000	029808040101101	1412		Cuotas de servicio de salud	270,947.20	19,776.24	0.00	290,723.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,888.12	0.00	
26.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,888.12	0.00	
TOTAL:							19,776.24	0.00	
1430	C00306000	029808040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	200,061.89	14,673.96	0.00	214,735.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,336.98	0.00	
27.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,336.98	0.00	