

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	800308000	02080802021101	2711	Vestuario y uniformas		5.500.00	0.00	0.00	5.500.00
8221	800308000	02080802021101	3721	Gastos de traslado por via terrestre		15.932.00	0.00	0.00	15.932.00
8221	800308000	02080802021101	3751	Valores nacionales		13.969.00	0.00	0.00	13.969.00
8221	800308000	02080802021101	3822	Espectaculos civiles y culturales		13.875.75	0.00	0.00	13.875.75
8221	800308000	02080802021101	3851	Gastos de representacion		6.803.20	0.00	0.00	6.803.20
8221	800308000	02080802021101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		32.578.77	278.82	19.863.40	12.994.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19.863.40		
18.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	278.82	0.00		
TOTAL:						278.82	19,863.40		
8221	800308000	02080802021101	3997	Proyectos para prestacion de servicios		129.024.40	0.00	87.014.00	72.010.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	03/12/2015	D	4	4	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	35.380.00		
2.0	18/12/2015	D	33	33	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21.834.00		
TOTAL:						0.00	57,614.00		
8221	800310000	0203010102021101	1131	Sueldo base		1,914.873.07	0.00	1,091,917.30	823.955.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	15/12/2015	D	69	59	SUELDO BASE	0.00	548.590.15		
28.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	543.327.15		
TOTAL:						0.00	1,091,917.30		
8221	800310000	0203010102021101	1231	Compensacion por servicio social		14.400.00	0.00	0.00	14.400.00
8221	800310000	0203010102021101	1312	Primo de antigüedad		341.510.70	0.00	0.00	341.510.70
8221	800310000	0203010102021101	1321	Primo vacacional		101.153.18	0.00	89.506.43	11,646.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	89.506.43		
TOTAL:						0.00	89,506.43		
8221	800310000	0203010102021101	1322	Aginaldo		2,258.311.87	0.00	2,095.444.38	162,867.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	30/12/2015	D	63	63	AGINALDO	0.00	2,095.444.38		
TOTAL:						0.00	2,095,444.38		
8221	800310000	0203010102021101	1328	Vacaciones no disfrutadas por ftequlo		337.442.49	0.00	0.00	337.442.49
8221	800310000	0203010102021101	1412	Cuotas de servicio de salud		277.417.17	0.00	107,701.87	189,715.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
126.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55.862.75		
126.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55.838.92		
TOTAL:						0.00	107,701.87		
8221	800310000	0203010102021101	1413	Cuotas al sistema solidario de resiatro		182.436.57	0.00	79.914.64	103.521.93