

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	15/12/2015	D	65	65	REGIO DE TRABAJO	348.52	0.00	
					10.0	30/12/2015	D	67	67	REGIO DE TRABAJO	348.52	0.00	
					100.0	15/12/2015	C	227	227	REGIO DE TRABAJO	0.00	348.52	
					100.0	30/12/2015	C	228	228	REGIO DE TRABAJO	0.00	348.52	
					TOTAL:						697.04	697.04	
8341	AN021100	020202010102101		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	57,842.19	57,842.19				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19.0	31/12/2015	D	70	70	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00	
					24.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19	
					TOTAL:						57,842.19	57,842.19	
8341	AN021100	020202010102101		3062	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,895.73	8,006.58				-110.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,895.73	0.00	
					5.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110.83	
					21.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	7,895.73	
					TOTAL:						7,895.73	8,006.58	
8341	BA020400	010802050102101		1131	Sueldo base		0.00	159,855.00	159,855.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
					3.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
					22.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
					21.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
					TOTAL:						159,855.00	159,855.00	
8341	BA020400	010802050102101		1321	Prima vacacional		0.00	14,485.84	13,137.32				1,348.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	13,137.32	0.00	
					10.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	1,348.52	0.00	
					21.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	13,137.32	
					TOTAL:						14,485.84	13,137.32	
8341	BA020400	010802050102101		1322	Aguinaldo		0.00	300,758.22	300,758.22				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	300,758.22	0.00	
					21.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	0.00	300,758.22	
					TOTAL:						300,758.22	300,758.22	
8341	BA020400	010802050102101		1412	Cuotas de servicio de salud		0.00	10,147.04	10,147.04				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	15/12/2015	D	66	66	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00	
					11.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00	