

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CÓNCPTO	DEBE	HABER	
					2.0	15/12/2015	D	53	53	Valores nacionales	474.00	0.00	
					3.0	15/12/2015	C	110	110	Valores nacionales	0.00	474.00	
					TOTAL:						474.00	474.00	
8341	00013000	00080330102491	3092		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	28,506.48	28,506.48	-400.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CÓNCPTO	DEBE	HABER	
					19.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,506.48	0.00	
					21.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	400.14	
					29.0	31/12/2015	C	235	235	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	28,506.48	
					TOTAL:						28,506.48	28,506.48	
8341	00013000	00080330102491	3097		Proyectos para prestación de servicios					0.00	84,900.40	84,900.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CÓNCPTO	DEBE	HABER	
					1.0	01/12/2015	D	1	1	Proyectos para prestación de servicios	70,122.00	0.00	
					3.0	07/12/2015	C	12	12	Proyectos para prestación de servicios	0.00	14,024.40	
					1.0	10/12/2015	D	25	25	Proyectos para prestación de servicios	14,775.40	0.00	
					3.0	10/12/2015	C	52	52	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,714.40	
					3.0	09/12/2015	C	119	119	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,963.60	
					3.0	09/12/2015	C	124	124	Proyectos para prestación de servicios	0.00	3,770.00	
					3.0	09/12/2015	C	125	125	Proyectos para prestación de servicios	0.00	3,619.20	
					3.0	09/12/2015	C	126	126	Proyectos para prestación de servicios	0.00	4,976.40	
					3.0	09/12/2015	C	127	127	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,412.80	
					3.0	09/12/2015	C	128	128	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,963.60	
					3.0	09/12/2015	C	129	129	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,412.80	
					3.0	09/12/2015	C	130	130	Proyectos para prestación de servicios	0.00	5,428.80	
					3.0	09/12/2015	C	131	131	Proyectos para prestación de servicios	0.00	10,405.20	
					3.0	09/12/2015	C	132	132	Proyectos para prestación de servicios	0.00	8,006.80	
					3.0	09/12/2015	C	133	133	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,412.80	
					3.0	09/12/2015	C	134	134	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,206.40	
					3.0	09/12/2015	C	135	135	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,412.80	
					3.0	09/12/2015	C	136	136	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,412.80	
					3.0	09/12/2015	C	137	137	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,963.60	
					3.0	10/12/2015	C	210	210	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	211	211	Proyectos para prestación de servicios	0.00	904.80	
					3.0	10/12/2015	C	212	212	Proyectos para prestación de servicios	0.00	904.80	
					3.0	10/12/2015	C	213	213	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,206.40	
					3.0	10/12/2015	C	214	214	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	215	215	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	216	216	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	217	217	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	218	218	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,809.60	
					3.0	10/12/2015	C	219	219	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	220	220	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	221	221	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,206.40	
					3.0	10/12/2015	C	222	222	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	223	223	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	
					3.0	10/12/2015	C	224	224	Proyectos para prestación de servicios	0.00	603.20	