

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,464.74	732.37	
621	80031000	0205003010101	2311		Materias primas y materiales de producción	8,305.80	0.00	8,305.80	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	31/12/2015	D	76	76	Materias primas y materiales de producción	0.00	8,305.80	
TOTAL:							0.00	8,305.80	
621	80031000	0205003010101	2092		Otros sueldos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
621	80031000	0205003010101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,789.01	11,048.52	3,789.01	11,048.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,789.01	
	41.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	11,048.52	0.00	
TOTAL:							11,048.52	3,789.01	
621	C0030600	01050205003101	1131		Salario base	0.00	1,519,439.94	1,519,439.94	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	43.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	762,107.44	0.00	
	41.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	757,332.50	0.00	
	24.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	762,107.44	
	23.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	757,332.50	
TOTAL:							1,519,439.94	1,519,439.94	
621	C0030600	01050205003101	1321		Prima vacacional	0.00	124,885.17	124,842.94	-3,257.77
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	21.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	1,738.97	
	15.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	2,595.76	
	2.0	01/12/2015	C	97	97	Prima vacacional	1,076.96	0.00	
	41.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	123,809.21	0.00	
	23.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,809.21	
TOTAL:							124,885.17	128,142.94	
621	C0030600	01050205003101	1322		Aguiñado	0.00	2,978,380.59	1,313,243.84	1,665,136.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	01/12/2015	C	97	97	Aguiñado	25,847.15	0.00	
	10.0	31/12/2015	E	188	188	AGUINALDO	0.00	1,313,243.84	
	45.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	2,952,533.44	0.00	
TOTAL:							2,978,380.59	1,313,243.84	
621	C0030600	01050205003101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato	0.00	4,307.86	0.00	-4,307.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	01/12/2015	C	97	97	Vacaciones no disfrutadas por fregato	4,307.86	0.00	
TOTAL:							4,307.86	0.00	
621	C0030600	01050205003101	1325		Prima indemnidad	0.00	1,631.09	1,631.09	0.00