

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						110.0	15/12/2015	D	65	65	REGIO DE TRABAJO	0.00	732.37	
						110.0	30/12/2015	D	67	67	REGIO DE TRABAJO	0.00	732.37	
					TOTAL:						0.00	1,464.74		
8221	800311000	000308030101101				1522				Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedidos	35,268.50	0.00	35,268.50	
8221	800311000	000308030101101				2311				Materiales primas y materiales de produccion	41,190.42	8,305.60	49,486.02	
					TOTAL:						8,305.60	1,464.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						4.0	31/12/2015	D	86	86	Materiales primas y materiales de produccion	8,305.60	0.00	
					TOTAL:						8,305.60	8.88		
8221	800311000	000308030101101				2831				Prestados de proteccion	1,400.00	0.00	1,392.00	8.00
					TOTAL:						0.00	1,392.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						14.0	31/12/2015	D	92	92	Prestos de proteccion	0.00	1,392.00	
					TOTAL:						0.00	1,392.00		
8221	800311000	000308030101101				2902				Otros sueldos	0.00	1,392.00	0.00	
					TOTAL:						1,392.00	1,392.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						8.0	31/12/2015	D	70	70	Otros sueldos	0.00	1,392.00	
						11.0	31/12/2015	D	92	92	Otros sueldos	1,392.00	0.00	
					TOTAL:						1,392.00	1,392.00		
8221	800311000	000308030101101				3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800.00	0.00	800.00	
8221	800311000	000308030101101				3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,824.00	0.00	1,375.45	
					TOTAL:						0.00	2,448.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						44.0	31/12/2015	D	90	90	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,448.55	
					TOTAL:						0.00	2,448.55		
8221	800311000	000308030101101				3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,597.97	2,603.60	155.05	
					TOTAL:						2,603.60	11,046.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						8.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,046.52	
						10.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	155.05	0.00	
						41.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,448.55	0.00	
					TOTAL:						2,603.60	11,046.52		
8221	800308000	01283205303101				1131				Sueldo base	4,092,672.89	0.00	2,573,232.75	
					TOTAL:						0.00	1,519,439.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						24.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	762,107.44	
						23.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	757,332.50	
					TOTAL:						0.00	1,519,439.94		
8221	800308000	01283205303101				1312				Primo de antigüedad	408,899.22	0.00	408,899.22	
8221	800308000	01283205303101				1321				Primo vacacional	133,598.31	0.00	8,711.21	