

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	
					100.0	30/12/2015	E	178	178	REGIO DE TRABAJO	0.00	348.52	
					190.0	15/12/2015	C	227	227	REGIO DE TRABAJO	348.52	0.00	
					190.0	30/12/2015	C	228	228	REGIO DE TRABAJO	348.52	0.00	
					TOTAL:						687.04	348.52	
8201	AM001000	000020001002401		2211	Productos alimenticios para personas					0.00	57,842.19	57,842.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19	
					23.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	57,842.19	0.00	
					TOTAL:						57,842.19	57,842.19	
8201	AM001000	000020001002401		3062	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					2,708.27	7,895.73	2,708.27	7,895.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,708.27	
					39.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,708.27	0.00	
					TOTAL:						2,708.27	2,708.27	
8201	BA0004000	0000020001002401		1131	Sueldo base					0.00	159,855.00	159,855.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					41.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
					39.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
					22.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
					21.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
					TOTAL:						159,855.00	159,855.00	
8201	BA0004000	0000020001002401		1321	Prima vacacional					0.00	13,137.32	14,485.54	-1,348.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	0.00	1,348.52	
					39.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	13,137.32	0.00	
					21.0	15/12/2015	E	185	185	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,137.32	
					TOTAL:						13,137.32	14,485.54	
8201	BA0004000	0000020001002401		1322	Aguinaldo					0.00	300,758.22	0.00	300,758.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	300,758.22	0.00	
					TOTAL:						300,758.22	0.00	
8201	BA0004000	0000020001002401		1412	Cuotas de servicio de salud					36,683.62	10,147.04	5,073.52	41,737.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. PÓL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					101.0	30/12/2015	E	178	178	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,073.52	
					191.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00	
					191.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,073.52	0.00	
					TOTAL:						10,147.04	5,073.52	