

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	23/12/2015	C	106	106	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	15,702.20	0.00	
			2.0	23/12/2015	C	107	107	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,708.00	0.00	
			2.0	23/12/2015	C	108	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,480.00	0.00	
			T O T A L :					87,284.84	0.00		
8251	C00306000	01080205000101		3671			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	37,328.80	0.00	37,328.80	
8251	C00306000	01080205000101		3691			Servicios de fumigación	54,612.80	0.00	54,612.80	
8251	C00306000	01080205000101		3751			Vehículos nacionales	0.00	8,751.50	8,751.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2015	D	80	80	Vehículos nacionales	0.00	8,751.50	
			8.0	31/12/2015	C	229	229	Vehículos nacionales	8,751.50	0.00	
			T O T A L :					8,751.50	8,751.50	0.00	
8251	C00306000	01080205000101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	87,048.00	0.00	87,048.00	
8251	C00306000	01080205000101		3651			Gastos de representación	0.00	7,991.50	7,991.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2015	D	80	80	Gastos de representación	0.00	7,991.50	
			11.0	31/12/2015	C	229	229	Gastos de representación	7,991.50	0.00	
			T O T A L :					7,991.50	7,991.50	0.00	
8251	C00306000	01080205000101		3922			Otros impuestos y derechos	-7,397.00	15,928.00	8,531.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/12/2015	D	86	86	Otros impuestos y derechos	7,397.00	0.00	
			4.0	10/12/2015	E	122	122	Otros impuestos y derechos	0.00	8,531.00	
			2.0	10/12/2015	C	225	225	Otros impuestos y derechos	8,531.00	0.00	
			T O T A L :					15,928.00	8,531.00	0.00	
8251	C00306000	01080205000101		3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	51,452.97	158,403.48	51,452.97	158,403.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2015	D	96	96	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,396.96	0.00	
			24.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	51,452.97	
			42.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	150,006.52	0.00	
			T O T A L :					158,403.48	51,452.97	0.00	
8251	E00306000	020809040101101		1131			Salario base	0.00	209,297.00	209,297.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	104,548.50	0.00	
			42.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	104,548.50	0.00	
			26.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	104,548.50	
			24.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	104,548.50	
			T O T A L :					209,297.00	209,297.00	0.00	
8251	E00306000	020809040101101		1321			Prima vacacional	0.00	16,719.80	16,719.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	16,719.80	0.00	