

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							106,730.17	97,294.34	
6241	00000000	01000205000101	3751		Valores nacionales	0.00	6,751.50	6,751.50	0.00
RENTA FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	5.0	30/12/2015	D	79	79	Valores nacionales	6,751.50	0.00	
	9.0	31/12/2015	C	229	229	Valores nacionales	0.00	6,751.50	
TOTAL:							6,751.50	6,751.50	
6241	00000000	01000205000101	3851		Gastos de representación	0.00	7,991.50	7,991.50	0.00
RENTA FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	7.0	30/12/2015	D	79	79	Gastos de representación	7,991.50	0.00	
	12.0	31/12/2015	C	229	229	Gastos de representación	0.00	7,991.50	
TOTAL:							7,991.50	7,991.50	
6241	00000000	01000205000101	3922		Otros impuestos y derechos	-14,290.00	30,218.00	15,928.00	0.00
RENTA FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	45.0	31/12/2015	D	71	71	Otros impuestos y derechos	30,218.00	0.00	
	35.0	31/12/2015	D	86	86	Otros impuestos y derechos	0.00	7,397.00	
	3.0	10/12/2015	C	225	225	Otros impuestos y derechos	0.00	8,531.00	
TOTAL:							30,218.00	15,928.00	
6241	00000000	01000205000101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	158,403.48	160,509.10	-2,105.62
RENTA FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	9.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	150,006.52	0.00	
	11.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,105.62	
	4.0	31/12/2015	D	96	96	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,396.96	
	1.0	31/12/2015	D	96	96	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,396.96	0.00	
	24.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	150,006.52	
TOTAL:							158,403.48	160,509.10	
6241	00000000	020008040101101	1131		Sueldo base	0.00	209,297.80	209,297.80	0.00
RENTA FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	7.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
	8.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	104,648.50	0.00	
	26.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
	24.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	104,648.50	
TOTAL:							209,297.80	209,297.80	
6241	00000000	020008040101101	1321		Prima vacacional	0.00	16,719.80	16,719.80	0.00
RENTA FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	8.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	16,719.80	0.00	
	24.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	16,719.80	
TOTAL:							16,719.80	16,719.80	
6241	00000000	020008040101101	1322		Aguinaldo	0.00	394,052.36	394,052.36	0.00