

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			109.0	15/12/2015	C	227	227	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	514.30		
			109.0	30/12/2015	C	228	228	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST	0.00	514.30		
								TOTAL:	1,028.60	1,028.60		
6341	80031000	2253003010101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	1,464.74	1,464.74	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				20.0	15/12/2015	D	65	65	RESGIO DE TRABAJO	732.37	0.00	
				20.0	30/12/2015	D	67	67	RESGIO DE TRABAJO	732.37	0.00	
				110.0	15/12/2015	C	227	227	RESGIO DE TRABAJO	0.00	732.37	
				110.0	30/12/2015	C	228	228	RESGIO DE TRABAJO	0.00	732.37	
								TOTAL:	1,464.74	1,464.74		
6341	80031000	2253003010101	2311			Materia prima y materiales de produccion	0.00	8,305.60	8,305.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				8.0	31/12/2015	D	76	76	Materia prima y materiales de produccion	8,305.60	0.00	
				3.0	31/12/2015	D	86	86	Materia prima y materiales de produccion	0.00	8,305.60	
								TOTAL:	8,305.60	8,305.60		
6341	80031000	2253003010101	2992			Otros arrendos	-1,392.00	1,392.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0	31/12/2015	D	70	70	Otros arrendos	1,392.00	0.00	
								TOTAL:	1,392.00	0.00		
6341	80031000	0005003010101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,046.52	11,201.57	-155.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0	31/12/2015	D	82	82	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,046.52	0.00	
				9.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	155.05	
				23.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	11,046.52	
								TOTAL:	11,046.52	11,201.57		
6341	00000000	01000200000101	1131			Salario base	0.00	1,519,430.94	1,519,430.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	762,107.44	0.00	
				5.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	757,332.50	0.00	
				24.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	762,107.44	
				23.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	757,332.50	
								TOTAL:	1,519,430.94	1,519,430.94		
6341	00000000	01000200000101	1321			Prima vacacional	-1,948.04	129,219.90	124,855.17	2,486.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	22/12/2015	D	43	43	Prima vacacional	1,075.96	0.00	
				5.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	123,808.21	0.00	
				16.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	2,506.76	0.00	
				22.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	1,738.07	0.00	
				3.0	01/12/2015	C	97	97	Prima vacacional	0.00	1,075.96	
				23.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	123,808.21	