

INDUSTRIAS PLASTICAS MICHEL S A DE C V 2019

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Fecha: 15/Abr/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
102-000-000	BANCOS	156,123.48	
102-001-000	BANCOMER CTA 0160252697	156,123.48	
104-000-000	CLIENTES	11,792,078.99	
104-001-000	CLIENTES VARIOS	11,792,078.99	
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	469,161.00	
105-009-000	AMUTEC	469,161.00	
107-000-000	ALMACEN DE MERCANCIAS	1,949,012.00	
108-000-000	ANTICIPOS I.S.R.	11,421.00	
113-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	330,697.69	
116-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,820,583.64	
117-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,010.42	
118-000-000	PAGO INDEBIDO	13,567.00	
122-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	35,176.46	
122-100-000	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO		11,937.24
123-000-000	MOOB. Y EQ. DE OFICINA	17,241.38	
123-100-000	DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OF.		4,022.99
124-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,597,526.75	
124-100-000	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE		2,034,301.78
125-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,957,594.40	
125-100-000	DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO		5,067,722.80
210-000-000	CREDITOS BANCARIOS		4,446,086.90
210-001-000	BANREGIO AUTO		117,634.89
210-002-000	BANCOMER TN 8369155741		1,154,166.24
210-003-000	BANCOMER CTA 009684456004		3,174,285.77
211-000-000	P.T.U. POT PAGAR		20,325.00

213-000-000	PROVEEDORES	6,403,892.83
213-001-000	SM RESINAS MEXICO S DE RL DE CV	1,617,761.25
213-002-000	POLIMEROS NACIONALES SA DE CV	215,325.00
213-003-000	RECICLAJES PLASTICOS DE OCCIDENTE	1,721,495.68
213-010-000	ALVEZPA PIGMENTOS SA D ECV	22,127.82
213-015-000	ENTECRESINS MEXICO S DE RL DE CV	1,533,451.44
213-016-000	J FRECK DE OCIDENTE SA DE CV	1,057,960.60
213-017-000	LGA COMPUESTOS PLASTICOS SA DE CV	8,120.00
213-019-000	GRUPO PLASTIKROM SA DE CV	136,590.00
213-901-000	NUEVA ESTACION DE SERVICIO TERS ESTRELLAS NU	1,680.00
213-904-000	GAS EXPRESS NIETO SA D ECV	423.20
213-905-000	GENERAL DE SEGUROS SAB	88,957.84
214-000-000	ACREDORES DIVEROS	3,263,542.43
214-001-000	ELIZABETH ESPINOZA FLORES	2,986,192.29
214-004-000	MIGUEL ANGEL TORRES ACEVES	277,350.14
215-000-000	I.V.A. TRASLADADO	1,626,341.93
216-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	382,118.67
216-001-000	I.M.S.S.	66,553.39
216-002-000	I.S.P.T.	7,344.31
216-003-000	5% INFONAVIT	30,585.52
216-004-000	2% S/NOMINAS	17,497.00
216-005-000	2% SAR	38,143.23
216-006-000	IVA	183,711.00
216-007-000	RETENCIONES INFONAVIT	13,642.22
216-008-000	ISR POR PAGAR	9,360.00
216-009-000	RETENCIONES HONORARIOS	3,111.00
216-011-000	RETENCIONES DE IVA	12,171.00
311-000-000	CAPITAL SOCIAL	100,000.00
330-000-000	RESULTADO EJERCICIOS ANT.	8,738,305.00
409-000-000	VENTAS DE ACTIVOS	90,517.24
410-000-000	VENTAS	93,954,205.19
412-000-000	DEVOLUCIONES S/VENTAS	-6,791,973.06
511-000-000	COSTO DE VENTAS	65,180,046.52
520-000-000	GASTOS GENERALES	13,403,898.00
520-002-000	PAPELERIA	37,366.10
520-003-000	TELEFONO	99,269.85
520-004-000	ASEO Y LIMPIEZA	24,284.15
520-005-000	HONORARIOS P.F.	96,375.25
520-006-000	SEGUROS Y FIANZAS	305,682.53
520-007-000	ALARMA	6,645.22
520-008-000	LUZ Y FUERZA	5,900,245.67
520-009-000	SERVICIOS	938.05
520-010-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	943,234.10
520-011-000	MANT Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSPORTE	157,886.89
520-012-000	MANT Y CONSERVACION DE EDIFICIO	167,985.57

520-013-000	MANT Y CONSERVACION MOB Y EQ DE OFICINA	14,462.83	
520-014-000	MANT Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	820,660.64	
520-015-000	MANT Y CONSERVACION EQ DE COMPUTO	49,592.88	
520-016-000	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,825.81	
520-017-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	241,500.00	
520-019-000	AGUA	16,022.00	
520-020-000	FLETES	2,559,224.10	
520-021-000	MENSAJERIA	113,545.25	
520-022-000	GASTOS DE VIAJE	112,891.24	
520-023-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,448.27	
520-024-000	RECARGOS	252,802.00	
520-025-000	INTERNET	5,313.79	
520-030-000	GASTOS ADUANALES	17,224.24	
520-042-000	MATERIAL DE EMPAQUE	428,431.61	
520-060-000	COMISIONES BANCARIAS	6,945.00	
520-090-000	VARIOS	21,535.72	
520-092-000	ROBO BANCARIO	998,559.24	
520-500-000	REMUNERACIONES GRAVADAS	3,881,768.53	
520-500-001	SUELDOS Y SALARIOS	3,201,223.20	
520-500-002	PREMIO DE PUNTUALIDAD	295,654.24	
520-500-003	VACACIONES	38,049.88	
520-500-004	PREMIO DE ASISTENCIA	199,990.80	
520-500-005	AGUINALDO	3,676.20	
520-500-400	HORAS EXTRAS	143,174.21	
520-600-000	REMUNERACIONES EXCENTAS	275,470.81	
520-600-001	PRIMA VACACIONAL	12,553.63	
520-600-002	AGUINALDOS	119,742.98	
520-600-500	HORAS EXTRAS	143,174.20	
520-700-000	PREVISION SOCIAL	1,148,228.36	
520-700-001	IMSS	676,280.75	
520-700-002	SAR	216,018.70	
520-700-003	INFONAVIT	172,688.91	
520-700-004	*2% SOBRE NOMINAS	83,240.00	
521-000-000	DEPRECIACIONES ANUALES	1,649,006.36	
522-000-000	IMPUESTOS ANUALES	120,141.00	
530-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	139,655.06	
540-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,730,581.14	
540-001-000	INTERESES BANCARIOS	797,475.81	
540-002-000	INTERESES PF	727,514.56	
540-003-000	PERDIDA CAMBIARIA	205,590.77	
550-000-000	OTROS PRODUCTOS	350,643.05	
550-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	350,560.62	
550-002-000	VARIOS	82.43	


 LCP MIGUEL ANGEL OSIO VELASCO
 CEDULA PROFESIONAL 2311185