

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**JULIO DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	000213000	020203010205101	1418		Riesgo de trabajo	31,557.75	5,426.34	0.00	36,984.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.16	0.00
			94.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, SINDICATO	888.14	0.00
			133.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.88	0.00
			175.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.16	0.00
			124.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, SINDICATO	888.14	0.00
			133.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.88	0.00
						TOTAL :	5,426.34	0.00		
5100	000213000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	19,795.20	0.00	0.00	19,795.20	
5100	000213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	101,426.88	70,482.38	0.00	171,890.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	08/07/2015	C	38	38	REG. PCTA 1555A 1555 PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS,	8,830.10	0.00
			13.0	30/07/2015	C	104	104	REG. PCT. 21, DEPENDENCIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO JUNIO 2015.	31,823.28	0.00
			112.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, SINDICATO	30,000.00	0.00
						TOTAL :	70,482.38	0.00		
5100	000213000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,526.11	3,929.06	0.00	30,457.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINADQUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,929.06	0.00
						TOTAL :	3,929.06	0.00		
5100	000213000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,120.11	0.00	3,120.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE REPOLERA FACTURAS 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	3,120.11	0.00
						TOTAL :	3,120.11	0.00		
5100	000213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	455.00	0.00	455.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE REPOLERA FACTURAS 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	455.00	0.00
						TOTAL :	455.00	0.00		
5100	000213000	020203010205101	2161		Material y enseres de impreza	16,923.56	102.14	0.00	19,025.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	31/07/2015	D	163	163	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	102.14	0.00
						TOTAL :	102.14	0.00		
5100	000213000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,076.00	0.00	0.00	3,076.00	
5100	000213000	020203010205101	2462		Material de señalización	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
5100	000213000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	7,774.00	2,466.27	0.00	10,262.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	31/07/2015	D	163	163	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	106.27	0.00
			66.0	31/07/2015	D	163	163	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	2,360.00	0.00