

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	4,234.00	
			33.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,784.00	
			18.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	522.00	
			15.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	1,740.00	
			42.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	4,756.00	
			45.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	2,145.00	
			3.0	04/12/2015	E 177 177	Proyectos para prestación de servicios	0.00	870.00	
			2.0	17/12/2015	C 179 179	Proyectos para prestación de servicios	1,795.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 180 180	Proyectos para prestación de servicios	2,688.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 181 181	Proyectos para prestación de servicios	2,262.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 182 182	Proyectos para prestación de servicios	2,204.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 183 183	Proyectos para prestación de servicios	1,276.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 184 184	Proyectos para prestación de servicios	348.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 185 185	Proyectos para prestación de servicios	1,450.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 186 186	Proyectos para prestación de servicios	1,508.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 187 187	Proyectos para prestación de servicios	998.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 188 188	Proyectos para prestación de servicios	696.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 189 189	Proyectos para prestación de servicios	1,102.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 190 190	Proyectos para prestación de servicios	1,102.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 191 191	Proyectos para prestación de servicios	348.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 192 192	Proyectos para prestación de servicios	1,450.00	0.00	
			2.0	17/12/2015	C 193 193	Proyectos para prestación de servicios	2,436.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 194 194	Proyectos para prestación de servicios	870.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 195 195	Proyectos para prestación de servicios	3,306.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 196 196	Proyectos para prestación de servicios	928.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 197 197	Proyectos para prestación de servicios	3,074.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 198 198	Proyectos para prestación de servicios	1,740.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 199 199	Proyectos para prestación de servicios	522.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 200 200	Proyectos para prestación de servicios	348.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 201 201	Proyectos para prestación de servicios	2,900.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 202 202	Proyectos para prestación de servicios	812.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 203 203	Proyectos para prestación de servicios	4,234.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 204 204	Proyectos para prestación de servicios	2,784.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 205 205	Proyectos para prestación de servicios	4,350.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 206 206	Proyectos para prestación de servicios	4,756.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 208 208	Proyectos para prestación de servicios	2,810.00	0.00	
			2.0	03/12/2015	C 209 209	Proyectos para prestación de servicios	2,146.00	0.00	
TOTAL:							57,814.00	57,813.00	

4251	606310006	020305H02091101	1131	Sueldo base	0.00	1,091,917.30	1,091,917.30	0.00
------	-----------	-----------------	------	-------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/12/2015	C	182	182	SUELDO BASE	548,590.15	0.00
44.0	30/12/2015	C	184	184	SUELDO BASE	543,327.15	0.00
28.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	0.00	548,590.15
26.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	0.00	543,327.15
TOTAL:						1,091,917.30	1,091,917.30

4251	606310006	020305H02091101	1321	Prima vacacional	0.00	80,506.43	80,506.43	0.00
------	-----------	-----------------	------	------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	15/12/2015	C	183	183	SUELDO BASE	80,506.43	0.00