

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :												0.00	10,799.80	
6241	430212000	220808045100010	3751	Valores nacionales				0.00	17,372.96	17,372.96	0.00			
REN. FECHA TIPO N. POL REF. CONCEPTO									DEBE	HABER				
1.0 10/12/2015 D 17 17 Valores nacionales									5,579.93	0.00				
1.0 29/12/2015 D 31 31 Valores nacionales									893.00	0.00				
1.0 15/12/2015 D 38 38 Valores nacionales									10,000.03	0.00				
3.0 08/12/2015 C 44 44 Valores nacionales									0.00	5,579.93				
3.0 15/12/2015 C 59 59 Valores nacionales									0.00	10,000.03				
3.0 28/12/2015 C 109 109 Valores nacionales									0.00	893.00				
TOTAL :												17,372.96	17,372.96	
6241	430212000	220808045100010	3897	Proyectos para prestación de servicios				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00			
REN. FECHA TIPO N. POL REF. CONCEPTO									DEBE	HABER				
3.0 11/12/2015 C 96 96 Proyectos para prestación de servicios									0.00	7,000.00				
TOTAL :												0.00	7,000.00	
6241	000020000	010304101010101	1131	Sueldo base				0.00	140,960.23	140,960.23	0.00			
REN. FECHA TIPO N. POL REF. CONCEPTO									DEBE	HABER				
19.0 15/12/2015 D 59 59 SUELDO BASE									70,055.23	0.00				
18.0 30/12/2015 D 61 61 SUELDO BASE									70,005.00	0.00				
38.0 30/12/2015 C 162 162 SUELDO BASE									0.00	70,055.23				
38.0 30/12/2015 C 164 164 SUELDO BASE									0.00	70,005.00				
TOTAL :												140,960.23	140,960.23	
6241	000020000	010304101010101	1321	Prima vacacional				0.00	11,167.88	11,167.88	5,838.50			
REN. FECHA TIPO N. POL REF. CONCEPTO									DEBE	HABER				
18.0 15/12/2015 D 60 60 SUELDO BASE									11,167.88	0.00				
35.0 30/12/2015 D 75 75 Prima vacacional									5,838.50	0.00				
36.0 15/12/2015 C 163 163 SUELDO BASE									0.00	11,167.88				
TOTAL :												17,006.38	11,167.88	
6241	000020000	010304101010101	1322	Aguijaldo				0.00	163,131.92	163,131.92	0.00			
REN. FECHA TIPO N. POL REF. CONCEPTO									DEBE	HABER				
18.0 30/12/2015 D 63 63 AGUIJALDO									163,131.92	0.00				
36.0 30/12/2015 C 226 226 AGUIJALDO									0.00	163,131.92				
TOTAL :												163,131.92	163,131.92	
6241	000020000	010304101010101	1412	Cuotas de servicio de salud				10,888.87	11,592.54	11,592.54	10,888.87			
REN. FECHA TIPO N. POL REF. CONCEPTO									DEBE	HABER				
86.0 15/12/2015 D 65 65 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									5,796.27	0.00				
86.0 30/12/2015 D 87 87 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									5,796.27	0.00				
176.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	5,796.27				
176.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD									0.00	5,796.27				
TOTAL :												11,592.54	11,592.54	