

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/12/2015	C	154	154	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	
			3.0	17/12/2015	C	159	159	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	
			3.0	17/12/2015	C	161	161	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00	
			3.0	17/12/2015	C	165	165	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00	
			3.0	11/12/2015	C	166	166	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	360.00	
			3.0	11/12/2015	C	167	167	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00	
			3.0	11/12/2015	C	168	168	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,472.00	
			3.0	11/12/2015	C	169	169	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00	
			3.0	11/12/2015	C	170	170	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00	
			3.0	11/12/2015	C	171	171	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00	
			3.0	11/12/2015	C	172	172	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,144.00	
			3.0	11/12/2015	C	173	173	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,352.00	
			3.0	11/12/2015	C	174	174	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,440.00	
			3.0	11/12/2015	C	175	175	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00	
			3.0	8/12/2015	C	176	176	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,560.00	
			3.0	11/12/2015	C	177	177	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00	
			3.0	11/12/2015	C	178	178	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00	
			TOTAL :						191,114.00	206,987.36	
4241	600313000	020402010101101	1131		Sueldo base		0.00	310,340.00	310,140.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
			9.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
			29.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
			27.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
			TOTAL :						310,140.00	310,140.00	
4241	600313000	020402010101101	1321		Prima vacacional		0.00	25,712.36	25,433.32	279.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	25,433.32	0.00	
			29.0	30/12/2015	D	75	75	Prima vacacional	279.04	0.00	
			27.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	25,433.32	
			TOTAL :						25,712.36	25,433.32	
4241	600313000	020402010101101	1322		Aguinaldo		0.00	615,282.74	615,282.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2015	D	63	63	AGUINALDO	615,282.74	0.00	
			27.0	30/12/2015	C	226	226	AGUINALDO	0.00	615,282.74	
			TOTAL :						615,282.74	615,282.74	
4241	600313000	020402010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		4,000.80	31,014.02	39,015.81	-4,000.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00	
			41.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,507.00	0.00	
			1.0	31/12/2015	D	83	83	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,001.61	
			5.0	31/12/2015	D	83	83	Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	
			131.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00	
			131.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,507.00	