

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4221	F00212000	020000040103010	2902		Otros empujes	0.16	0.00	0.00	0.16				
4221	F00212000	020000040103010	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	08/12/2015	D	8	8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	87,000.00
						TOTAL:						0.00	87,000.00
4221	F00212000	020000040103010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	43.48	0.00	0.00	43.48				
4221	F00212000	020000040103010	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.40	0.00	0.00	0.40				
4221	F00212000	020000040103010	3751		Viajes nacionales	27,055.55	0.00	17,372.96	9,682.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	10/12/2015	D	17	17	Viajes nacionales	0.00	5,579.03
						2.0	29/12/2015	D	31	31	Viajes nacionales	0.00	893.00
						2.0	15/12/2015	D	38	38	Viajes nacionales	0.00	10,900.03
						TOTAL:						0.00	17,372.96
4221	F00212000	020000040103010	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vivo.	20,547.00	0.00	0.00	20,547.00				
4221	F00212000	020000040103010	3997		Proyectos para prestación de servicios	42.44	0.00	0.00	42.44				
4221	G00000000	0103000101010101	1131		Sueldo base	151,079.51	0.00	140,960.23	10,119.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	70,055.23
						38.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	70,905.00
						TOTAL:						0.00	140,960.23
4221	G00000000	0103000101010101	1312		Prima de antigüedad	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50				
4221	G00000000	0103000101010101	1321		Prima vacacional	10,625.52	0.00	11,167.88	-542.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	11,167.88
						TOTAL:						0.00	11,167.88
4221	G00000000	0103000101010101	1322		Agüinaldo	253,500.13	0.00	163,131.92	90,368.21				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	30/12/2015	D	63	63	AGÜINALDO	0.00	163,131.92
						TOTAL:						0.00	163,131.92
4221	G00000000	0103000101010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,474.03	0.00	0.00	35,474.03				
4221	G00000000	0103000101010101	1412		Cuentas de servicio de salud	54,070.47	0.00	11,592.54	42,477.93				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						176.0	15/12/2015	D	65	65	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
						176.0	30/12/2015	D	67	67	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,796.27
						TOTAL:						0.00	11,592.54
4221	G00000000	0103000101010101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	38,725.82	0.00	8,601.68	30,124.14				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER