

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/12/2015	C	185	185	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
		3.0	17/12/2015	C	186	186	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
		3.0	17/12/2015	C	187	187	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	885.00
		3.0	17/12/2015	C	188	188	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	696.00
		3.0	17/12/2015	C	189	189	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
		3.0	17/12/2015	C	190	190	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
		3.0	17/12/2015	C	191	191	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
		3.0	17/12/2015	C	192	192	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,450.00
		3.0	17/12/2015	C	193	193	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
		3.0	03/12/2015	C	194	194	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
		3.0	03/12/2015	C	195	195	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,306.00
		3.0	03/12/2015	C	196	196	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	928.00
		3.0	03/12/2015	C	197	197	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
		3.0	03/12/2015	C	198	198	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
		3.0	03/12/2015	C	199	199	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
		3.0	03/12/2015	C	200	200	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	348.00
		3.0	03/12/2015	C	201	201	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
		3.0	03/12/2015	C	202	202	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00
		3.0	03/12/2015	C	203	203	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,234.00
		3.0	03/12/2015	C	204	204	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,794.00
		3.0	03/12/2015	C	205	205	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,350.00
		3.0	03/12/2015	C	206	206	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,756.00
		3.0	03/12/2015	C	208	208	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
		3.0	03/12/2015	C	209	209	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
T O T A L :								57,014.00	57,014.00
8241	600310006	020301010201101	1131		Sueldo base	5,792.01	1,091,917.30	1,091,917.30	5,792.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER
		9.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	548,590.15	0.00
		8.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	543,327.15	0.00
		28.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	548,590.15
		28.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	543,327.15
T O T A L :								1,091,917.30	1,091,917.30
8241	600310006	020301010201101	1321		Prima vacacional	511.92	89,506.43	89,506.43	511.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER
		8.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	89,506.43	0.00
		28.0	15/12/2015	C	163	163	SUELDO BASE	0.00	89,506.43
T O T A L :								89,506.43	89,506.43
8241	600310006	020301010201101	1322		Agonizado	6,143.04	2,095,444.36	2,095,444.36	6,143.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER
		8.0	30/12/2015	D	63	63	AGONIZADO	2,095,444.36	0.00
		28.0	30/12/2015	C	226	226	AGONIZADO	0.00	2,095,444.36
T O T A L :								2,095,444.36	2,095,444.36
8241	600310006	020301010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,882.53	0.00	0.00	1,882.53
8241	600310006	020301010201101	1412		Cuentas de servicio de salud	0.00	107,701.67	107,701.67	0.00