

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	17/12/2015	C	179	179	Proyectos para prestación de servicios		1,798.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	180	180	Proyectos para prestación de servicios		2,668.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	181	181	Proyectos para prestación de servicios		2,262.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	182	182	Proyectos para prestación de servicios		2,204.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	183	183	Proyectos para prestación de servicios		1,275.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	184	184	Proyectos para prestación de servicios		348.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	185	185	Proyectos para prestación de servicios		1,452.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	186	186	Proyectos para prestación de servicios		1,508.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	187	187	Proyectos para prestación de servicios		986.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	188	188	Proyectos para prestación de servicios		696.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	189	189	Proyectos para prestación de servicios		1,102.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	190	190	Proyectos para prestación de servicios		1,102.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	191	191	Proyectos para prestación de servicios		348.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	192	192	Proyectos para prestación de servicios		1,450.00	0.00	
1.0	17/12/2015	C	193	193	Proyectos para prestación de servicios		2,436.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	194	194	Proyectos para prestación de servicios		870.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	195	195	Proyectos para prestación de servicios		3,306.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	196	196	Proyectos para prestación de servicios		928.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	197	197	Proyectos para prestación de servicios		3,074.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	198	198	Proyectos para prestación de servicios		1,740.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	199	199	Proyectos para prestación de servicios		522.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	200	200	Proyectos para prestación de servicios		348.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	201	201	Proyectos para prestación de servicios		2,900.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	202	202	Proyectos para prestación de servicios		812.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	203	203	Proyectos para prestación de servicios		4,234.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	204	204	Proyectos para prestación de servicios		2,784.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	205	205	Proyectos para prestación de servicios		4,380.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	206	206	Proyectos para prestación de servicios		4,756.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	208	208	Proyectos para prestación de servicios		2,810.00	0.00	
1.0	03/12/2015	C	209	209	Proyectos para prestación de servicios		2,146.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>57,014.00</b>	<b>8.00</b>	
2490	600310000	020301010201101	1131		Sueldo base	11,730,762.92	1,091,917.30	0.00	12,821,680.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2015	C	182	182	SUELDO BASE		548,590.15	0.00	
9.0	30/12/2015	C	194	194	SUELDO BASE		543,327.15	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,091,917.30</b>	<b>8.00</b>	
2490	600310000	020301010201101	1321		Prima vacacional	85,566.00	89,506.43	0.00	175,072.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/12/2015	C	183	183	SUELDO BASE		89,506.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>89,506.43</b>	<b>8.00</b>	
2490	600310000	020301010201101	1322		Aguiñaldo	12,283.00	2,006,444.36	0.00	2,107,727.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2015	C	226	226	AGUIÑALDO		2,006,444.36	0.00	