

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5130	600313000	020008030102101	2231	Utilidades para el servicio de alimentación			12,309.40	165.24	0.00	12,474.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	17/12/2015	C	75	75	Utilidades para el servicio de alimentación		45.22	0.00		
4.0	17/12/2015	C	76	76	Utilidades para el servicio de alimentación		74.60	0.00		
4.0	17/12/2015	C	77	77	Utilidades para el servicio de alimentación		45.22	0.00		
TOTAL:							165.24	0.00		
5130	600313000	020008030102101	2902	Otros aserreros			899.80	0.00	0.00	899.80
5130	600313000	020008030102101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			11,627.00	0.00	0.00	11,627.00
5130	600313000	020008030102101	3751	Viáticos nacionales			8,396.00	474.00	0.00	8,870.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	15/12/2015	C	110	110	Viáticos nacionales		474.00	0.00		
TOTAL:							474.00	0.00		
5130	600313000	020008030102101	3822	Espectáculos cívicos y culturales			486,685.91	0.00	0.00	486,685.91
5130	600313000	020008030102101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			108,720.55	28,506.48	0.00	135,226.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		28,506.48	0.00		
TOTAL:							28,506.48	0.00		
5130	600313000	020008030102101	3997	Proyectos para prestación de servicios			582,991.20	84,900.40	0.00	667,891.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	07/12/2015	C	12	12	Proyectos para prestación de servicios		14,024.40	0.00		
1.0	10/12/2015	C	52	52	Proyectos para prestación de servicios		2,714.40	0.00		
1.0	09/12/2015	C	119	119	Proyectos para prestación de servicios		2,563.60	0.00		
1.0	09/12/2015	C	124	124	Proyectos para prestación de servicios		3,770.00	0.00		
1.0	09/12/2015	C	125	125	Proyectos para prestación de servicios		3,619.20	0.00		
1.0	09/12/2015	C	126	126	Proyectos para prestación de servicios		4,576.40	0.00		
1.0	09/12/2015	C	127	127	Proyectos para prestación de servicios		2,412.80	0.00		
1.0	09/12/2015	C	128	128	Proyectos para prestación de servicios		2,563.60	0.00		
1.0	09/12/2015	C	129	129	Proyectos para prestación de servicios		2,412.80	0.00		
1.0	09/12/2015	C	130	130	Proyectos para prestación de servicios		5,428.80	0.00		
1.0	09/12/2015	C	131	131	Proyectos para prestación de servicios		10,405.20	0.00		
1.0	09/12/2015	C	132	132	Proyectos para prestación de servicios		6,936.60	0.00		
1.0	09/12/2015	C	133	133	Proyectos para prestación de servicios		2,412.80	0.00		
1.0	09/12/2015	C	134	134	Proyectos para prestación de servicios		1,206.40	0.00		
1.0	09/12/2015	C	135	135	Proyectos para prestación de servicios		2,412.80	0.00		
1.0	09/12/2015	C	136	136	Proyectos para prestación de servicios		2,412.80	0.00		
1.0	09/12/2015	C	137	137	Proyectos para prestación de servicios		2,563.60	0.00		
1.0	10/12/2015	C	210	210	Proyectos para prestación de servicios		603.20	0.00		
1.0	10/12/2015	C	211	211	Proyectos para prestación de servicios		904.80	0.00		
1.0	10/12/2015	C	212	212	Proyectos para prestación de servicios		904.80	0.00		
1.0	10/12/2015	C	213	213	Proyectos para prestación de servicios		1,206.40	0.00		
1.0	10/12/2015	C	214	214	Proyectos para prestación de servicios		603.20	0.00		
1.0	10/12/2015	C	215	215	Proyectos para prestación de servicios		603.20	0.00		
1.0	10/12/2015	C	216	216	Proyectos para prestación de servicios		603.20	0.00		
1.0	10/12/2015	C	217	217	Proyectos para prestación de servicios		603.20	0.00		