

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
| | | | 23.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 5,428.80 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,770.00 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 10,405.20 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,563.60 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,563.60 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,412.80 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 4,976.40 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 3,619.20 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 09/12/2015 | E | 174 | 174 | Proyectos para prestacion de servicios | 2,563.60 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,206.40 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 904.80 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,206.40 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 1,809.60 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 904.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/12/2015 | E | 179 | 179 | Proyectos para prestacion de servicios | 603.20 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/12/2015 | E | 180 | 180 | Proyectos para prestacion de servicios | 15,296.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | | 63,456.96 | 0.00 | |
| 8271 | 000210006 | 020809080102101 | | 1131 | | | Salario base | 584,137.00 | 38,000.00 | 0.00 | 420,137.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 15/12/2015 | E | 184 | 184 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 30/12/2015 | E | 186 | 186 | SUELDO BASE | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | | 36,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 000210006 | 020809080102101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 2,402.58 | 2,958.58 | 0.00 | 5,451.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 15/12/2015 | E | 185 | 185 | PRIMA VACACIONAL | 2,958.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | | 2,958.58 | 0.00 | |
| 8271 | 000210006 | 020809080102101 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 38,832.46 | 1,800.00 | 0.00 | 40,632.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 51.0 | 30/12/2015 | E | 178 | 178 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 8271 | 000210006 | 020809080102101 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 25,755.37 | 1,337.14 | 0.00 | 31,092.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |