

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2015	D	86	86	Productos alimenticios para personas	42,590.28	0.00	
						TOTAL:		43,695.12	8,864.75	
622	630313000	020808030102101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	5,060.87	1,381.59	0.00	6,444.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2015	D	70	70	Utensilios para el servicio de alimentación	1,087.91	0.00	
		14.0	31/12/2015	D	86	86	Utensilios para el servicio de alimentación	295.68	0.00	
						TOTAL:		1,383.59	0.00	
622	630313000	020808030102101	2562			Otros insumos	2,300.20	0.00	0.00	2,300.20
622	630313000	020808030102101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	373.00	0.00	0.00	373.00
622	630313000	020808030102101	3751			Volículos nacionales	1,004.00	0.00	1,400.38	203.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/12/2015	D	53	53	Volículos nacionales	0.00	474.00	
		56.0	31/12/2015	D	90	90	Volículos nacionales	0.00	926.38	
						TOTAL:		0.00	1,400.38	
622	630313000	020808030102101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,314.09	0.00	0.00	5,314.09
622	630313000	020808030102101	3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,980.22	1,326.52	26,506.46	800.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2015	D	62	62	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,506.46	
		53.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	926.38	0.00	
		22.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	400.14	0.00	
						TOTAL:		1,326.52	26,506.46	
622	630313000	020808030102101	3967			Proyectos para prestación de servicios	157,944.00	0.00	84,900.40	73,043.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2015	D	1	1	Proyectos para prestación de servicios	0.00	70,122.00	
		2.0	10/12/2015	D	25	25	Proyectos para prestación de servicios	0.00	14,778.40	
						TOTAL:		0.00	84,900.40	
622	630313000	020808030102101	1131			Sueldo base	47,863.00	0.00	36,000.00	11,863.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
		29.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
						TOTAL:		0.00	36,000.00	
622	630313000	020808030102101	1312			Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
622	630313000	020808030102101	1321			Prima vacacional	3,165.31	0.00	2,958.58	206.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	15/12/2015	D	60	60	SUELDO BASE	0.00	2,958.58	
						TOTAL:		0.00	2,958.58	
622	630313000	020808030102101	1322			Aguinaldo	68,842.11	0.00	63,364.38	5,477.73