

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	240304000	020008030301101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,529.89	8,813.24	0.00	78,342.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	8,813.24	0.00		
TOTAL:						8,813.24	8.88		
4271	240304000	020008030301101	3997		Proyectos para prestación de servicios	410,975.60	57,013.00	0.00	467,988.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,798.00	0.00		
8.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	2,262.00	0.00		
26.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	980.00	0.00		
29.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	686.00	0.00		
17.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	348.00	0.00		
14.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,276.00	0.00		
11.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	2,204.00	0.00		
32.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,102.00	0.00		
35.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,102.00	0.00		
38.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	348.00	0.00		
5.0	17/12/2015	E	176	0	Proyectos para prestación de servicios	2,688.00	0.00		
23.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,508.00	0.00		
41.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,450.00	0.00		
44.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	2,436.00	0.00		
20.0	17/12/2015	E	176	176	Proyectos para prestación de servicios	1,450.00	0.00		
17.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	522.00	0.00		
44.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	2,145.00	0.00		
20.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	348.00	0.00		
23.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	2,900.00	0.00		
8.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	928.00	0.00		
11.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	3,074.00	0.00		
14.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	1,740.00	0.00		
2.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	870.00	0.00		
26.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	812.00	0.00		
29.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	4,234.00	0.00		
32.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	2,784.00	0.00		
35.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	4,350.00	0.00		
38.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	2,610.00	0.00		
41.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	4,796.00	0.00		
5.0	04/12/2015	E	177	177	Proyectos para prestación de servicios	3,306.00	0.00		
TOTAL:						57,013.00	8.90		
4271	630010000	0203051010201101	1131		Sueldo base	11,739,762.92	1,091,917.30	0.00	12,831,680.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	15/12/2015	E	184	184	SUELDO BASE	548,590.15	0.00		
9.0	30/12/2015	E	186	186	SUELDO BASE	543,327.15	0.00		
TOTAL:						1,091,917.30	8.90		
4271	630010000	0203051010201101	1321		Prima vacacional	89,506.86	89,506.43	0.00	179,013.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	15/12/2015	E	186	186	PRIMA VACACIONAL	89,506.43	0.00		