

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,385.29	1,155.84	
621>	A0000000	01000000000000000000	1418		Riesgo de trabajo	-8,401.35	3,282.80	1,644.78	-7,864.13
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	185.0	30/12/2015	E	178	178	REGIO DE TRABAJO	0.00	1,644.78	
	185.0	15/12/2015	C	227	227	REGIO DE TRABAJO	1,641.30	0.00	
	185.0	30/12/2015	C	228	228	REGIO DE TRABAJO	1,641.30	0.00	
TOTAL:							3,282.60	1,644.78	
621>	A0000000	01000000000000000000	3811		Gastos de publicidad y propaganda	10.40	0.00	0.00	10.40
621>	A0000000	01000000000000000000	3751		Votaciones nacionales	0.00	179.49	179.49	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	2.0	01/12/2015	D	69	69	Votaciones nacionales	0.00	179.49	
	2.0	30/12/2015	C	207	207	Votaciones nacionales	179.49	0.00	
TOTAL:							179.49	179.49	
621>	A0000000	01000000000000000000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	115,222.80	0.00	38,715.00	76,507.80
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	3.0	31/12/2015	D	76	76	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	38,715.00	
TOTAL:							0.00	38,715.00	
621>	A0000000	01000000000000000000	3851		Gastos de representación	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	8.0	01/12/2015	D	69	69	Gastos de representación	0.00	9,332.00	
	8.0	30/12/2015	C	207	207	Gastos de representación	9,332.00	0.00	
TOTAL:							9,332.00	9,332.00	
621>	A0000000	01000000000000000000	3982		Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,949.55	31,922.42	10,949.55	31,922.42
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	20.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	10,949.55	
	38.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	31,922.42	0.00	
TOTAL:							31,922.42	10,949.55	
621>	A0000000	01000000000000000000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	478.98	478.98	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	4.0	01/12/2015	D	69	69	Gastos de servicios menores	0.00	478.98	
	5.0	30/12/2015	C	207	207	Gastos de servicios menores	478.98	0.00	
TOTAL:							478.98	478.98	
621>	A0000000	00000000000000000000	1131		Sueldo base	0.00	58,995.00	58,995.00	0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	40.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
	38.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
	21.0	15/12/2015	E	194	164	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	