

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					9.0	31/12/2015	D	71	71	Transportación aérea	15,572.00	0.00						
					TOTAL:							15,572.00	0.00					
8341	AN000000	01330101001101		3751						Viajes nacionales	-9,157.60	9,337.09	179.49	0.00				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										1.0	30/12/2015	D	62	62	Viajes nacionales	179.49	0.00	
										11.0	31/12/2015	D	71	71	Viajes nacionales	9,157.60	0.00	
										3.0	30/12/2015	C	207	207	Viajes nacionales	0.00	179.49	
										TOTAL:							9,337.09	179.49
8341	AN000000	01330101001101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	3,828.00	38,715.00	42,543.00	0.00				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										5.0	31/12/2015	D	71	71	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,828.00	
										2.0	31/12/2015	D	76	76	Espectáculos cívicos y culturales	38,715.00	0.00	
										1.0	31/12/2015	D	90	90	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	38,715.00	
										TOTAL:							38,715.00	42,543.00
8341	AN000000	01330101001101		3851						Gastos de representación	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										3.0	30/12/2015	D	62	62	Gastos de representación	9,332.00	0.00	
										9.0	30/12/2015	C	207	207	Gastos de representación	0.00	9,332.00	
										TOTAL:							9,332.00	9,332.00
8341	AN000000	01330101001101		3962						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,922.42	32,370.51	-448.09				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										1.0	31/12/2015	D	62	62	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,922.42	0.00	
										3.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	448.09	
										20.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	31,922.42	
										TOTAL:							31,922.42	32,370.51
8341	AN000000	01330101001101		3992						Gastos de servicios menores	0.00	478.98	478.98	0.00				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										5.0	30/12/2015	D	62	62	Gastos de servicios menores	478.98	0.00	
										8.0	30/12/2015	C	207	207	Gastos de servicios menores	0.00	478.98	
										TOTAL:							478.98	478.98
8341	A0001000	000302010102101		1131						Sueldo base	0.00	58,990.00	58,990.00	0.00				
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										2.0	15/12/2015	D	59	59	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
										2.0	30/12/2015	D	61	61	SUELDO BASE	27,995.00	0.00	
										21.0	30/12/2015	C	162	162	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
										20.0	30/12/2015	C	164	164	SUELDO BASE	0.00	27,995.00	
										TOTAL:							55,990.00	55,990.00