

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2015	D	71	71	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,083.20	
		TOTAL :						0.00	48,083.20	
6211	A0000000	013301010001101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,000.00	58,716.77	1,283.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2015	D	71	71	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	48,083.20	0.00	
		39.0	31/12/2015	D	90	90	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,633.57	0.00	
		TOTAL :						58,716.77	0.00	
6211	A0000000	013301010001101	3711				Transportacion aerea	20,000.00	1,536.00	18,464.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2015	D	74	74	Transportacion aerea	1,536.00	0.00	
		TOTAL :						1,536.00	0.00	
6211	A0000000	013301010001101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	36,000.00	33,595.00	2,405.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2015	D	74	74	Gastos de traslado por via terrestre	33,595.00	0.00	
		TOTAL :						33,595.00	0.00	
6211	A0000000	013301010001101	3751				Viajes nacionales	18,000.00	6,400.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2015	D	74	74	Viajes nacionales	6,400.00	0.00	
		TOTAL :						6,400.00	0.00	
6211	A0000000	013301010001101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	24,000.00
6211	A0000000	013301010001101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	200,000.00
6211	A0000000	013301010001101	3822				Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	210,000.00
6211	A0000000	013301010001101	3851				Gastos de representacion	80,000.00	0.00	80,000.00
6211	A0000000	013301010001101	3962				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,686.59	0.00	143,300.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2015	D	90	90	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,633.57	
		TOTAL :						0.00	10,633.57	
6211	A0000000	013301010001101	3992				Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	18,000.00
6211	A0001000	000302010102101	1131				Salario base	1,418,880.00	0.00	1,418,880.00
6211	A0001000	000302010102101	1312				Prima de antigüedad	35,472.00	0.00	35,472.00
6211	A0001000	000302010102101	1321				Prima vacacional	19,447.36	0.00	19,447.36
6211	A0001000	000302010102101	1322				Aguinaldo	236,480.00	0.00	236,480.00
6211	A0001000	000302010102101	1394				Vacaciones no disfrutadas por furling	35,472.00	0.00	35,472.00
6211	A0001000	000302010102101	1412				Cuentas de servicio de salud	141,888.00	0.00	141,888.00
6211	A0001000	000302010102101	1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	105,280.92	0.00	105,280.92
6211	A0001000	000302010102101	1414				Cuentas del sistema de capitalizacion individual	26,249.28	0.00	26,249.28