

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	31/12/2015	D	71	71	Gastos de publicidad y propaganda	48,083.20	0.00
					22.0	31/12/2015	D	71	71	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,083.20
					TOTAL :						48,083.20	48,083.20
8221	AN000000	013301010001101		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		60,000.00	0.00			58,716.77	1,283.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	31/12/2015	D	71	71	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	48,083.20
					40.0	31/12/2015	D	90	90	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	10,633.57
					TOTAL :						0.00	58,716.77
8221	AN000000	013301010001101		3711	Transportacion sansa		20,000.00	0.00			17,108.00	2,892.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/12/2015	D	71	71	Transportacion sansa	0.00	15,572.00
					16.0	31/12/2015	D	74	74	Transportacion sansa	0.00	1,536.00
					TOTAL :						0.00	17,108.00
8221	AN000000	013301010001101		3721	Gastos de traslado por via terrestre		33,595.20	0.00			33,595.00	0.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	31/12/2015	D	74	74	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	33,595.00
					TOTAL :						0.00	33,595.00
8221	A0000000	013301010001101		3751	Viajones nacionales		15,778.61	0.00			15,737.09	39.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/12/2015	D	62	62	Viajones nacionales	0.00	179.49
					12.0	31/12/2015	D	71	71	Viajones nacionales	0.00	9,157.60
					24.0	31/12/2015	D	74	74	Viajones nacionales	0.00	8,400.00
					TOTAL :						0.00	15,737.09
8221	A0000000	013301010001101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		24,000.00	0.00			0.00	24,000.00
8221	A0000000	013301010001101		3822	Espectaculos cicicos y culturales		19,999.76	42,543.00			0.00	62,542.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/12/2015	D	71	71	Espectaculos cicicos y culturales	3,828.00	0.00
					2.0	31/12/2015	D	90	90	Espectaculos cicicos y culturales	38,715.00	0.00
					TOTAL :						42,543.00	0.00
8221	A0000000	013301010001101		3851	Gastos de representacion		10,484.36	0.00			9,332.00	1,152.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/12/2015	D	62	62	Gastos de representacion	0.00	9,332.00
					TOTAL :						0.00	9,332.00
8221	A0000000	013301010001101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,288.85	11,061.86			31,022.42	448.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER