

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/12/2015 C 227 227 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,784.33	0.00	
					3.0 30/12/2015 C 228 228 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,784.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,568.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A0000000	010301010201101	1410		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-45,144.78	2,305.20	0.00	47,449.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/12/2015 C 227 227 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		1,152.60	0.00	
					4.0 30/12/2015 C 228 228 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		1,152.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,305.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A0000000	010301010201101	1410		Riesgo de trabajo	34,938.78	3,282.60	0.00	37,921.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/12/2015 C 227 227 RIESGO DE TRABAJO		1,641.30	0.00	
					5.0 30/12/2015 C 228 228 RIESGO DE TRABAJO		1,641.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,282.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A0000000	010301010201101	1522		Liquidaciones por interrelaciones, por sueldos y salarios cedidos	54,207.89	0.00	0.00	54,207.89
5100	A0000000	010301010201101	2902		Otros empujes	332.51	0.00	0.00	332.51
5130	A0000000	010301010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,228,083.20	0.00	0.00	1,228,083.20
5100	A0000000	010301010201101	3711		Transportación aérea	15,572.00	0.00	0.00	15,572.00
5100	A0000000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,404.80	0.00	0.00	2,404.80
5130	A0000000	010301010201101	3751		Viáticos nacionales	11,380.99	179.49	0.00	11,560.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2015 C 207 207 Viáticos nacionales		179.49	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>179.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	A0000000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5130	A0000000	010301010201101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	186,172.22	0.00	38,715.00	147,457.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2015 D 76 76 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	38,715.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,715.00</b>	
5130	A0000000	010301010201101	3851		Gastos de representación	89,515.02	9,332.00	0.00	78,847.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/12/2015 C 207 207 Gastos de representación		9,332.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,332.00</b>	<b>0.00</b>	
5130	A0000000	010301010201101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	111,377.74	31,922.42	0.00	143,300.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2015 C 230 230 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		31,922.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,922.42</b>	<b>0.00</b>	