

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	
					3.0 30/12/2015 E 178 178 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,789.50	0.00	
					TOTAL:		1,789.50	0.00	
6271	A0000000	01330101001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,989.74	1,155.04	0.00	45,144.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					-4.0 30/12/2015 E 178 178 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMNIST		1,155.04	0.00	
					TOTAL:		1,155.04	0.00	
6271	A0000000	01330101001101	1416		Riesgo de trabajo	32,994.00	1,644.78	0.00	34,638.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/12/2015 E 178 178 RIESGO DE TRABAJO		1,644.78	0.00	
					TOTAL:		1,644.78	0.00	
6271	A0000000	01330101001101	1522		Liquidaciones por intervenciones, por sueldos y salarios cedos	54,207.89	0.00	0.00	54,207.89
6271	A0000000	01330101001101	2992		Otros emeses	332.51	0.00	0.00	332.51
6271	A0000000	01330101001101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,228,072.80	0.00	0.00	1,228,072.80
6271	A0000000	01330101001101	3711		Transportacion aerea	15,572.00	0.00	0.00	15,572.00
6271	A0000000	01330101001101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,404.80	0.00	0.00	2,404.80
6271	A0000000	01330101001101	3751		Viaticos nacionales	11,380.99	179.49	0.00	11,560.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/12/2015 D 09 09 Viaticos nacionales		179.49	0.00	
					TOTAL:		179.49	0.00	
6271	A0000000	01330101001101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6271	A0000000	01330101001101	3822		Espectaculos criticos y culturales	70,949.42	0.00	0.00	70,949.42
6271	A0000000	01330101001101	3851		Gastos de representacion	89,515.02	9,332.00	0.00	78,847.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 01/12/2015 D 09 09 Gastos de representacion		9,332.00	0.00	
					TOTAL:		9,332.00	0.00	
6271	A0000000	01330101001101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	100,428.19	10,949.55	0.00	111,377.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/12/2015 E 173 173 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		10,949.55	0.00	
					TOTAL:		10,949.55	0.00	
6271	A0000000	01330101001101	3992		Gastos de servicios menores	3,284.32	478.98	0.00	3,763.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/12/2015 D 09 09 Gastos de servicios menores		478.98	0.00	
					TOTAL:		478.98	0.00	
6271	A0001086	020002010102101	1131		Salario base	605,358.69	58,990.00	0.00	664,348.69