

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	200312000	02000000000000000000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	190,199.20	0.00	0.00	190,199.20	
4211	200312000	02000000000000000000	2171		Materiales didácticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	2211		Productos alimenticios para personas	834,860.73	0.00	0.00	834,860.73	
4211	200312000	02000000000000000000	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	18,623.42	0.00	0.00	18,623.42	
4211	200312000	02000000000000000000	2992		Otros viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	3751		Viáticos nacionales	10,000.00	926.38	0.00	9,073.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/12/2015	D	90	90	Viáticos nacionales	926.38	0.00
								TOTAL:	926.38	0.00
4211	200312000	02000000000000000000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,700.75	0.00	926.38	135,627.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/12/2015	D	90	90	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	926.38
								TOTAL:	0.00	926.38
4211	200312000	02000000000000000000	3897		Proyectos para prestación de servicios	746,867.20	0.00	0.00	746,867.20	
4211	200312000	02000000000000000000	1131		Salario base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1312		Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1321		Prima vacacional	5,921.06	0.00	0.00	5,921.06	
4211	200312000	02000000000000000000	1322		Agonías	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1412		Cuentas de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	32,054.40	0.00	0.00	32,054.40	
4211	200312000	02000000000000000000	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00	
4211	200312000	02000000000000000000	1416		Riesgo de trabajo	4,796.56	0.00	0.00	4,796.56	
4211	200312000	02000000000000000000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
4211	200312000	02000000000000000000	2311		Materiales primos y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4211	200312000	02000000000000000000	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,297.54	0.00	0.00	15,297.54	
4211	200314000	02000000000000000000	1131		Salario base	853,608.00	0.00	0.00	853,608.00	
4211	200314000	02000000000000000000	1312		Prima de antigüedad	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20	
4211	200314000	02000000000000000000	1321		Prima vacacional	11,699.68	0.00	0.00	11,699.68	
4211	200314000	02000000000000000000	1322		Agonías	142,268.00	0.00	0.00	142,268.00	
4211	200314000	02000000000000000000	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato	21,340.20	0.00	0.00	21,340.20	
4211	200314000	02000000000000000000	1412		Cuentas de servicio de salud	85,360.80	0.00	0.00	85,360.80	
4211	200314000	02000000000000000000	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	63,317.68	0.00	0.00	63,317.68	
4211	200314000	02000000000000000000	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	15,791.76	0.00	0.00	15,791.76	
4211	200314000	02000000000000000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,469.04	0.00	0.00	7,469.04	
4211	200314000	02000000000000000000	1416		Riesgo de trabajo	9,457.92	0.00	0.00	9,457.92	