

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	200006000	000000040101101	1412		Cuentas de servicio de salud	225,856.40	0.00	0.00	225,856.40
4211	200006000	000000040101101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	187,437.07	0.00	0.00	187,437.07
4211	200006000	000000040101101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	41,746.44	0.00	0.00	41,746.44
4211	200006000	000000040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,744.92	0.00	0.00	19,744.92
4211	200006000	000000040101101	1416		Riesgo de trabajo	25,002.72	0.00	0.00	25,002.72
4211	200006000	000000040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	56,414.10	0.00	0.00	56,414.10
4211	200006000	000000040101101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4211	200006000	000000040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	79,907.60	0.00	0.00	79,907.60
4211	200006000	000000030201101	1131		Sueldo base	3,171,420.00	0.00	0.00	3,171,420.00
4211	200006000	000000030201101	1312		Prima de antigüedad	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
4211	200006000	000000030201101	1321		Prima vacacional	39,965.30	0.00	0.00	39,965.30
4211	200006000	000000030201101	1322		Aguión	485,978.00	0.00	0.00	485,978.00
4211	200006000	000000030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato	79,285.56	0.00	0.00	79,285.56
4211	200006000	000000030201101	1412		Cuentas de servicio de salud	317,142.00	0.00	0.00	317,142.00
4211	200006000	000000030201101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	234,885.08	0.00	0.00	234,885.08
4211	200006000	000000030201101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	58,354.13	0.00	0.00	58,354.13
4211	200006000	000000030201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,749.93	0.00	0.00	27,749.93
4211	200006000	000000030201101	1416		Riesgo de trabajo	35,202.76	0.00	0.00	35,202.76
4211	200006000	000000030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	158,571.00	0.00	0.00	158,571.00
4211	200006000	000000030201101	2171		Materiales de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4211	200006000	000000030201101	2311		Materiales primas y materiales de producción	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
4211	200006000	000000030201101	2711		Vestuario y uniformas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
4211	200006000	000000030201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
4211	200006000	000000030201101	3751		Viáticos nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4211	200006000	000000030201101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
4211	200006000	000000030201101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4211	200006000	000000030201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	110,920.90	0.00	0.00	110,920.90
4211	200006000	000000030201101	3997		Proyectos para prestación de servicios	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
4211	200010000	0000001010001101	1131		Sueldo base	13,860,428.00	0.00	0.00	13,860,428.00
4211	200010000	0000001010001101	1231		Compensación por servicio social	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
4211	200010000	0000001010001101	1312		Prima de antigüedad	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
4211	200010000	0000001010001101	1321		Prima vacacional	187,231.74	0.00	0.00	187,231.74
4211	200010000	0000001010001101	1322		Aguión	2,276,738.00	0.00	0.00	2,276,738.00
4211	200010000	0000001010001101	1324		Vacaciones no disfrutadas por fregato	341,510.70	0.00	0.00	341,510.70
4211	200010000	0000001010001101	1412		Cuentas de servicio de salud	1,366,042.80	0.00	0.00	1,366,042.80
4211	200010000	0000001010001101	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	1,013,603.76	0.00	0.00	1,013,603.76
4211	200010000	0000001010001101	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	252,717.96	0.00	0.00	252,717.96
4211	200010000	0000001010001101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119,528.76	0.00	0.00	119,528.76
4211	200010000	0000001010001101	1416		Riesgo de trabajo	151,357.96	0.00	0.00	151,357.96
4211	200010000	0000001010001101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	227,673.84	0.00	0.00	227,673.84
4211	200010000	0000001010001101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	348,814.32	0.00	0.00	348,814.32
4211	200010000	0000001010001101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00