

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	F00312000	020000040103101		2211	Productos alimenticios para personas	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00
4211	F00312000	020000040103101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4211	F00312000	020000040103101		2311	Materias primas y materiales de producción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3181	Servicio postal y telegrafico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3711	Transportacion aerea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3751	Viaticos nacionales	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
4211	F00312000	020000040103101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
4211	F00312000	020000040103101		3822	Espectaculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,515,426.74	1,515,426.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
2.0 31/12/2015 D 93 93 Sentencias y resoluciones judiciales						0.00	1,515,426.74		
T O T A L :						0.00	1,515,426.74		
4211	F00312000	020000040103101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	132,310.14	0.00	0.00	132,310.14
4211	F00312000	020000040103101		3991	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
4211	F00312000	020000040103101		2111	Materiales y utiles de oficina	38,048.28	0.00	0.00	38,048.28
4211	F00312000	020000040103101		2112	Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4211	F00312000	020000040103101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipo y bienes informaticos	12,025.72	0.00	0.00	12,025.72
4211	F00312000	020000040103101		2161	Materiales y enseres de limpieza	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
4211	F00312000	020000040103101		2211	Productos alimenticios para personas	190,628.00	0.00	0.00	190,628.00
4211	F00312000	020000040103101		2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	23,010.92	0.00	0.00	23,010.92
4211	F00312000	020000040103101		2971	Articulos para la extincion de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4211	F00312000	020000040103101		2992	Otros enseres	3,392.00	0.00	0.00	3,392.00
4211	F00312000	020000040103101		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	107,812.00	0.00	0.00	107,812.00
4211	F00312000	020000040103101		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
4211	F00312000	020000040103101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	20,408.88	0.00	0.00	20,408.88
4211	F00312000	020000040103101		3751	Viaticos nacionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4211	F00312000	020000040103101		3942	Gastos derivados del resguardo de personas vivo	20,547.00	0.00	0.00	20,547.00
4211	F00312000	020000040103101		3997	Proyectos para prestacion de servicios	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
4211	000000000	013304010101101		1131	Soldo base	1,574,060.00	0.00	0.00	1,574,060.00
4211	000000000	013304010101101		1312	Prima de antigüedad	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
4211	000000000	013304010101101		1321	Prima vacacional	22,944.90	0.00	0.00	22,944.90
4211	000000000	013304010101101		1322	Aguinaldo	279,010.00	0.00	0.00	279,010.00
4211	000000000	013304010101101		1324	Vacaciones no distribuidas por fringido	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50
4211	000000000	013304010101101		1412	Cuotas de servicio de salud	167,406.00	0.00	0.00	167,406.00
4211	000000000	013304010101101		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	124,215.25	0.00	0.00	124,215.25
4211	000000000	013304010101101		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,970.11	0.00	0.00	30,970.11
4211	000000000	013304010101101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,648.03	0.00	0.00	14,648.03
4211	000000000	013304010101101		1416	Riesgo de trabajo	15,548.58	0.00	0.00	15,548.58
4211	000000000	013304010101101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,851.50	0.00	0.00	41,851.50