

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	A0001000	000000000000000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,415.20	0.00	0.00	12,415.20
4211	A0001000	000000000000000000	1416		Riesgo de trabajo	15,721.20	0.00	0.00	15,721.20
4211	A0001000	000000000000000000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,472.00	0.00	0.00	35,472.00
4211	A0001000	000000000000000000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,842.19	57,842.19
REN.	FECHA	TIPQ	N. PDL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	31/12/2015	D	70	70	Productos alimenticios para personas	0.00	57,842.19		
TOTAL:						0.00	57,842.19		
4211	A0001000	000000000000000000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
4211	A0001000	000000000000000000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,244.22	0.00	0.00	50,244.22
4211	A0004000	010000000000000000	1131		Sueldo base	2,126,460.00	0.00	0.00	2,126,460.00
4211	A0004000	010000000000000000	1312		Prima de antigüedad	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
4211	A0004000	010000000000000000	1321		Prima vacacional	29,145.56	0.00	0.00	29,145.56
4211	A0004000	010000000000000000	1322		Aguinaldo	354,410.00	0.00	0.00	354,410.00
4211	A0004000	010000000000000000	1524		Vecciones no distribuidas por fregato	53,161.56	0.00	0.00	53,161.56
4211	A0004000	010000000000000000	1412		Cuentas de servicio de salud	212,646.00	0.00	0.00	212,646.00
4211	A0004000	010000000000000000	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	157,783.32	0.00	0.00	157,783.32
4211	A0004000	010000000000000000	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	39,330.48	0.00	0.00	39,330.48
4211	A0004000	010000000000000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,606.48	0.00	0.00	18,606.48
4211	A0004000	010000000000000000	1416		Riesgo de trabajo	23,561.16	0.00	0.00	23,561.16
4211	A0004000	010000000000000000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,161.50	0.00	0.00	53,161.50
4211	A0004000	010000000000000000	2181		Servicio postal y telefónico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4211	A0004000	010000000000000000	3311		Asesorías asociadas a convertidos o acortados	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
4211	A0004000	010000000000000000	3541		Asesoración	58,896.00	0.00	0.00	58,896.00
4211	A0004000	010000000000000000	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
4211	A0004000	010000000000000000	3711		Transportación aérea	19,750.05	0.00	0.00	19,750.05
4211	A0004000	010000000000000000	3751		Viajes nacionales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4211	A0004000	010000000000000000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4211	A0004000	010000000000000000	3951		Gastos de representación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4211	A0004000	010000000000000000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,300.47	0.00	0.00	75,300.47
4211	A0004000	010000000000000000	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4211	A0001000	000000000000000000	1131		Sueldo base	1,410,660.00	0.00	0.00	1,410,660.00
4211	A0001000	000000000000000000	1312		Prima de antigüedad	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
4211	A0001000	000000000000000000	1321		Prima vacacional	19,334.70	0.00	0.00	19,334.70
4211	A0001000	000000000000000000	1322		Aguinaldo	235,110.00	0.00	0.00	235,110.00
4211	A0001000	000000000000000000	1412		Cuentas de servicio de salud	141,066.00	0.00	0.00	141,066.00
4211	A0001000	000000000000000000	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	104,670.97	0.00	0.00	104,670.97
4211	A0001000	000000000000000000	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	26,097.21	0.00	0.00	26,097.21
4211	A0001000	000000000000000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,343.26	0.00	0.00	12,343.26
4211	A0001000	000000000000000000	1416		Riesgo de trabajo	15,830.11	0.00	0.00	15,830.11
4211	A0001000	000000000000000000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,266.50	0.00	0.00	35,266.50
4211	A0001000	000000000000000000	2311		Materiales primas y materiales de producción	50,853.18	0.00	0.00	50,853.18