

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6211	F0230000	020000040102101	1414	Cuentas del sistema de capitalización individual	14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
6211	F0330000	020000040102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
6211	F0230000	020000040102101	1416	Riesgo de trabajo	9,913.32	0.00	0.00	9,913.32
6211	F0330000	020000040102101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
6211	F0230000	020000040102101	2171	Material distintos	3,876.00	0.00	0.00	3,876.00
6211	F0330000	020000040102101	3121	Gastos de traslado por vía terrestre	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
6211	F0230000	020000040102101	3751	Viajes nacionales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6211	F0330000	020000040102101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,145.00	0.00	0.00	29,145.00
6211	F0230000	020000050102101	1131	Sueldo base	15,252,495.36	0.00	0.00	15,252,495.36
6211	F0330000	020000050102101	1312	Prima de antigüedad	762,624.72	0.00	0.00	762,624.72
6211	F0230000	020000050102101	1321	Prima vacacional	209,052.84	0.00	0.00	209,052.84
6211	F0330000	020000050102101	1322	Agua dulce	2,542,082.56	0.00	0.00	2,542,082.56
6211	F0230000	020000050102101	1324	Vacaciones no disfrutadas por fregato	381,312.36	0.00	0.00	381,312.36
6211	F0330000	020000050102101	1412	Cuentas de servicio de salud	1,525,249.54	0.00	0.00	1,525,249.54
6211	F0330000	020000050102101	1413	Cuentas al sistema solidario de reparto	1,131,735.16	0.00	0.00	1,131,735.16
6211	F0330000	020000050102101	1414	Cuentas del sistema de capitalización individual	282,171.16	0.00	0.00	282,171.16
6211	F0230000	020000050102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133,459.23	0.00	0.00	133,459.23
6211	F0330000	020000050102101	1416	Riesgo de trabajo	168,997.65	0.00	0.00	168,997.65
6211	F0330000	020000050102101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	508,418.48	0.00	0.00	508,418.48
6211	F0330000	020000050102101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6211	F0230000	020000050102101	2211	Productos alimenticios para personas	6,717,704.49	1,819,262.74	0.00	4,898,441.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
					REF.			
					45	15/12/2015	D	45
					93	31/12/2015	D	93