

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 3092**
**DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5130	F00330000	020000000102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5130	F00330000	020000000102101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
5190	F00330000	020000000102101	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403,870.12	107,879.04	0.00	511,749.16
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1131 Sueldo base</b>									
						3,420,507.11	301,447.00	0.00	3,721,954.11
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1321 Prima vacacional</b>									
						20,369.73	24,292.96	0.00	44,662.69
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1322 Aguinaldo</b>									
						19,526.85	583,906.16	0.00	603,433.01
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1324 Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento</b>									
						3,254.48	0.00	0.00	3,254.48
<b>5190 F00313000 020000000102101 1412 Cuotas de servicio de salud</b>									
						267,912.92	26,096.24	0.00	293,969.16
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto</b>									
						195,123.93	10,333.72	0.00	214,457.65
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual</b>									
						36,090.84	2,629.30	0.00	38,679.94
<b>TOTAL:</b>									
<b>5190 F00313000 020000000102101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</b>									
						30,096.94	2,279.92	0.00	32,376.86
<b>TOTAL:</b>									